

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

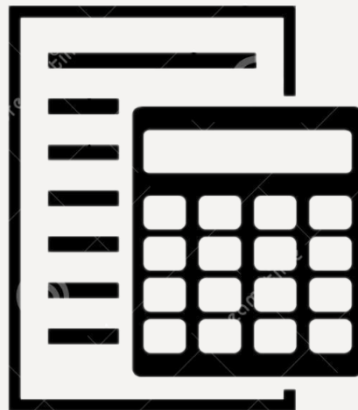


Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. It details financial assets and liabilities, including categories like ATIVO CIRCULANTE, ATIVO NÃO CIRCULANTE, and PASSIVO CIRCULANTE, with various sub-items and their respective monetary values.

Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows include categories like PIS/PASEP, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES, FGTS, IMPOSTOS RETIDOS, PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO, OBRIGACOES COM EMPREGADOS, SALARIOS A PAGAR, PROVISÕES, RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL, SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR, RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS, VALORES A IDENTIFICAR, PASSIVO NÃO CIRCULANTE, PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO, PATRIMONIO SOCIAL, SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO, DESPESAS, and PESSOAL.

Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows include categories like PECUNIO, SERVICOS TECNICOS, MATERIAL DE CONSUMO, CONCESSIONARIAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS TRIBUTARIAS, DESPESAS RATEADAS, and DESPESAS RATEADAS - PESSOAL/ADMINISTRAÇÃO.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	1.433,61D	383,61D	0,00	383,61D	1.817,22D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	507,31D	81,45D	0,00	81,45D	588,76D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.240.179,63D	113.618,77D	0,00	113.618,77D	1.353.798,40D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	234.181,50D	24.068,95D	0,00	24.068,95D	258.250,45D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	181.199,78D	20.937,27D	0,00	20.937,27D	202.137,05D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	53.651,30D	6.683,94D	0,00	6.683,94D	60.335,24D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	371.680,94D	0,00	0,00	0,00	371.680,94D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	397,49D	0,00	0,00	0,00	397,49D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	232.061,00D	13.927,40D	0,00	13.927,40D	245.988,40D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	39.229,36D	30.943,40D	0,00	30.943,40D	70.172,76D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	42.518,31D	6.519,06D	0,00	6.519,06D	49.037,37D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	482,42D	0,00	0,00	0,00	482,42D
3.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	8.165,03D	0,00	0,00	0,00	8.165,03D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	36.799,69D	4.217,18D	0,00	4.217,18D	41.016,87D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	39.782,62D	6.292,79D	0,00	6.292,79D	46.075,41D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	30,19D	28,78D	0,00	28,78D	58,97D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.528,09D	61.037,53D	0,00	61.037,53D	164.565,62D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	103.528,09D	61.037,53D	0,00	61.037,53D	164.565,62D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	8.837,59D	60.387,53D	0,00	60.387,53D	69.225,12D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.107,14D	60.364,50D	0,00	60.364,50D	66.471,64D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.730,45D	23,03D	0,00	23,03D	2.753,48D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	9.196,43D	650,00D	0,00	650,00D	9.846,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	9.196,43D	650,00D	0,00	650,00D	9.846,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	15.268,93D	0,00	0,00	0,00	15.268,93D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	14.442,43D	0,00	0,00	0,00	14.442,43D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.645,74D	0,00	0,00	0,00	13.645,74D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	826,50D	0,00	0,00	0,00	826,50D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	3.828,47D	188.163,94D	1,63C	188.162,31D	191.990,78D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	3.828,47D	188.163,94D	1,63C	188.162,31D	191.990,78D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	3.828,47D	188.163,94D	1,63C	188.162,31D	191.990,78D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	3.828,47D	188.163,94D	1,63C	188.162,31D	191.990,78D
4	716	RECEITAS	87.869.217,58C	0,00	393.371,37C	393.371,37C	88.262.588,95C
4.1	717	ORDINARIAS	87.864.212,49C	0,00	260.748,07C	260.748,07C	88.124.960,56C
4.1.1	718	CUSTEIO	87.864.212,49C	0,00	260.748,07C	260.748,07C	88.124.960,56C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	85.314.815,65C	0,00	0,00	0,00	85.314.815,65C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	85.314.815,65C	0,00	0,00	0,00	85.314.815,65C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.549.396,84C	0,00	260.748,07C	260.748,07C	2.810.144,91C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.549.396,84C	0,00	260.748,07C	260.748,07C	2.810.144,91C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,03C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	5.005,06C	0,00	132.623,30C	132.623,30C	137.628,36C
4.3.1	768	Recuperacoes	8,00C	0,00	132.623,30C	132.623,30C	132.631,30C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	8,00C	0,00	132.623,30C	132.623,30C	132.631,30C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	132.623,30C	132.623,30C	132.623,30C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.997,06C	0,00	0,00	0,00	4.997,06C

TOTAL DE DÉBITOS : 55.540.463,53D
 TOTAL DE CRÉDITOS: 55.540.463,51C

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2023	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	→ $\frac{192.676.445,17}{219.389.451,75} = \mathbf{0,88}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	→ $\frac{192.676.445,17}{219.389.451,75} = \mathbf{0,88}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	→ $\frac{25.226.602,23}{219.389.451,75} = \mathbf{0,11}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	→ $\frac{220.402.009,06}{219.905.141,33} = \mathbf{1,00}$

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
09/2023	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	160.688.239,77
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	260.748,07
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	132.623,30
Sub-Total(2)	393.371,37
B = Total das Receitas (1) + (2)	393.371,37
Despesas CUSTEIO	
Salários	4.837.832,62
Benefícios	551.504,16
Encargos e Contribuições	2.057.008,62
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	383.211,03
Provisões (13º + Férias)	1.152.656,88
Outras Despesas de Pessoal	244.118,56
Sub-Total (3)	9.226.331,87
Materiais de Consumo (4)	379.198,84
Serviços de Terceiros (5)	2.665.452,46
Serviços Públicos (6)	23.495,05
Tributárias/Financeiras (7)	97.272,38
Outras Despesas Operacionais (8)	480.110,06
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	12.871.860,66
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	31.106,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	31.106,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	12.902.966,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	173.984.577,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
15/09/2023	1822420	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013240/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013240/01	0182020	378,00D		
15/09/2023	1847391	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000264/01 ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000000264/01	0182020.		378,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00
Débitos: 378,00D					Créditos: 378,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	2.096,82C
08/09/2023	1816822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008339/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008339/01	0182020.	1.012,12D		
TOTAL DIA ----->					1.012,12D	0,00	1.084,70C
12/09/2023	1818635	VALOR REF. 0000008391 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008391	0182020.		3.600,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.600,00C	4.684,70C
20/09/2023	1828009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 4.684,70C
	000008391/01	MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008391/01	0182020.	3.600,00D		
TOTAL DIA ----->					3.600,00D	0,00	1.084,70C
21/09/2023	1827957	VALOR REF. 000008415 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008415	0182020.		960,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	960,00C	2.044,70C
25/09/2023	1834544	VALOR REF. 000008434 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008434	0182020.		1.166,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.166,40C	3.211,10C
27/09/2023	1834520	VALOR REF. 000000571 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000000571	0182020.		20.400,00C	23.611,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.400,00C	23.611,10C
Débitos: 4.612,12D Créditos: 26.126,40C Saldo Atual: 23.611,10C							

Conta: 2.1.2.01.0013 115 BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1817667	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
06/09/2023	1817668	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817669	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817670	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817671	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817672	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817673	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		383,36C	12.459,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.459,20C	12.459,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.459,20C Saldo Atual: 12.459,20C							

Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1824995	VALOR REF. NF - 0000053655 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000053655	0182020.		244,27C	
01/09/2023	1824895	VALOR REF. NF - 0000075745 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000075745	0182020.		104,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	348,96C	348,96C
22/09/2023	1829142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000075745/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000075745/01	0182020.	104,69D		
22/09/2023	1829168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000053655/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000053655/01	0182020.	244,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					348,96D	0,00	0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 348,96D Créditos: 348,96C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.503,54C
18/09/2023	1825456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422752/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.	919,75D		
18/09/2023	1825476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422753/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.	897,22D		
18/09/2023	1825506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021571274/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002157127	0182020.	270,61D		
18/09/2023	1825518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422751/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.	139,48D		
18/09/2023	1825554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021571273/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002157127	0182020.	38,56D		
TOTAL DIA ----->					2.265,62D	0,00	237,92C
19/09/2023	1833774	NF - 000000023122204 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		145,83C	
19/09/2023	1833784	NF - 000000023122205 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		38,46C	
19/09/2023	1833798	NF - 000000023122206 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		836,28C	
19/09/2023	1833860	NF - 000000023268548 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.		700,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.721,56C	1.959,48C
20/09/2023	1833870	NF - 000000023268549 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.		287,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	287,60C	2.247,08C
25/09/2023	1833880	NF - 000000023631601 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002363160	0182020.		54,19C	
25/09/2023	1833894	NF - 00000005093346 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000509334	0182020.		379,91C	2.681,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	434,10C	2.681,18C
Débitos: 2.265,62D Créditos: 2.443,26C Saldo Atual: 2.681,18C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 484,28C
11/09/2023	1823486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025277/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025277/01	0182020.	293,95D		190,33C
TOTAL DIA ----->					293,95D	0,00	190,33C
Débitos: 293,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,33C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 241,28C
08/09/2023	1816778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02308955517520/01 CLARO SA	00230895551752	0182020.	241,28D		
TOTAL DIA ----->					241,28D	0,00	0,00
23/09/2023	1834526	NF - 002309954502732 - CLARO SA	00230995450273	0182020.		242,86C	242,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	242,86C	242,86C
Débitos: 241,28D Créditos: 242,86C Saldo Atual: 242,86C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.787,00C
06/09/2023	1812406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028079/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028079/01	0182020.	1.787,00D		
TOTAL DIA ----->					1.787,00D	0,00	0,00
26/09/2023	1834326	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		160,92C	
26/09/2023	1834327	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		89,40C	
26/09/2023	1834328	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		51,30C	
26/09/2023	1834329	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		51,30C	
26/09/2023	1834330	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		51,30C	
26/09/2023	1834331	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		47,68C	
26/09/2023	1834332	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834333	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834334	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834335	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834336	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834337	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		21,50C	
26/09/2023	1834338	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		21,50C	643,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	643,90C	643,90C

Débitos: 1.787,00D Créditos: 643,90C Saldo Atual: 643,90C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA Sd. Ant.: 342,00C

06/09/2023	1812420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.	190,00D		
06/09/2023	1812449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.	76,00D		
06/09/2023	1812450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.	76,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					342,00D	0,00	0,00

Débitos: 342,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

05/09/2023	1819636	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819637	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819638	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	4.000,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819639	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819640	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819641	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819642	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819643	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819644	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819645	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819646	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819647	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819648	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819649	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819650	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819651	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819652	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819653	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819654	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819655	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819656	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819657	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819658	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819659	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819660	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 50.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C
19/09/2023	1826819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826841	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.: 6.000,00C
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 101,18C
06/09/2023	1812292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006932026/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006932026/01	0182020.	30,10D		
06/09/2023	1812293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009634225/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0009634225/01	0182020.	30,10D		
06/09/2023	1812294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074563445/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074563445/01	0182020.	20,49D		
06/09/2023	1812295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074586763/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074586763/01	0182020.	20,49D		
TOTAL DIA ----->					101,18D	0,00	0,00

15/09/2023	1819592	VALOR REF. 0006925062 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925062	0182020.		30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C

20/09/2023	1828037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006925062/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925062/01	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	0,00

21/09/2023	1827253	VALOR REF. 0074720419 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720419	0182020.		4.720,23C	
21/09/2023	1827268	VALOR REF. 0074720397 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720397	0182020.		370,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.090,90C	5.090,90C

25/09/2023	1828267	VALOR REF. 0006958753 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006958753	0182020.		10,50C	
25/09/2023	1828731	VALOR REF. 0074732527 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732527	0182020.		567,69C	
25/09/2023	1828775	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		4.772,10C	
25/09/2023	1828776	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		3.624,00C	
25/09/2023	1828777	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		3.385,10C	
25/09/2023	1828778	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.983,05C	
25/09/2023	1828779	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.819,80C	
25/09/2023	1828780	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.536,60C	
25/09/2023	1828781	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.382,20C	
25/09/2023	1828782	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.160,30C	
25/09/2023	1828783	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.: 30.332,24C	
		PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.063,30C	
25/09/2023	1828784	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.004,00C	
25/09/2023	1828785	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.981,10C	
25/09/2023	1828786	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.858,50C	
25/09/2023	1828787	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.694,70C	
25/09/2023	1828788	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.621,30C	
25/09/2023	1828789	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.501,40C	
25/09/2023	1828790	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.448,10C	
25/09/2023	1828791	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.156,70C	
25/09/2023	1828792	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.098,30C	
25/09/2023	1828793	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.062,60C	
25/09/2023	1828794	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.062,60C	
25/09/2023	1828795	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.060,20C	
25/09/2023	1828796	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		961,40C	
25/09/2023	1828797	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		873,60C	
25/09/2023	1828798	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		746,00C	
25/09/2023	1828799	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		718,20C	
25/09/2023	1828800	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		681,90C	
25/09/2023	1828801	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828802	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828803	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828804	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828805	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		273,60C	
25/09/2023	1828806	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		241,50C	
25/09/2023	1828807	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		214,70C	
25/09/2023	1828808	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		148,00C	
25/09/2023	1828809	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		148,00C	
25/09/2023	1846973	VALOR REF. 0074734719 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074734719	0182020.		7,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.304,65C	56.395,55C
27/09/2023	1834572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074720419/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720419/01	0182020.	4.720,23D		
27/09/2023	1834586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074720397/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720397/01	0182020.	370,67D		
27/09/2023	1834591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006958753/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006958753/01	0182020.	10,50D		
27/09/2023	1834816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732527/01 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.:	51.294,15C
		ES S/A	0074732527/01	0182020.	567,69D		
27/09/2023	1834954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	4.772,10D		
27/09/2023	1834964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	3.624,00D		
27/09/2023	1834965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	3.385,10D		
27/09/2023	1834967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.983,05D		
27/09/2023	1834968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.819,80D		
27/09/2023	1834972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.536,60D		
27/09/2023	1834978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.382,20D		
27/09/2023	1834980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.160,30D		
27/09/2023	1834985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.063,30D		
27/09/2023	1834986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	2.004,00D		
27/09/2023	1834988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.981,10D		
27/09/2023	1834991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.858,50D		
27/09/2023	1834992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.694,70D		
27/09/2023	1834993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.621,30D		
27/09/2023	1834995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.501,40D		
27/09/2023	1834996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.448,10D		
27/09/2023	1835001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.156,70D		
27/09/2023	1835005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.098,30D		
27/09/2023	1835006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.062,60D		
27/09/2023	1835007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.062,60D		
27/09/2023	1835008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.060,20D		
27/09/2023	1835015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074732424/01	0182020.	961,40D		
27/09/2023	1835017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 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.:	5.489,11C
27/09/2023	1835019	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	873,60D		
27/09/2023	1835020	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	746,00D		
27/09/2023	1835021	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	718,20D		
27/09/2023	1835028	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	681,90D		
27/09/2023	1835029	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835030	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835031	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835032	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	273,60D		
27/09/2023	1835033	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	241,50D		
27/09/2023	1835034	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	214,70D		
27/09/2023	1835035	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	148,00D		
27/09/2023	1835036	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074732424/01	0182020.	148,00D		
27/09/2023	1846981	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074734719/01 RIOPAR PARTICIPACO	0074734719/01	0182020.	7,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.395,55D	0,00	0,00
Débitos: 56.526,83D					Créditos: 56.425,65C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1804907	VALOR REF. NF - 0000391157 - BIONEXO BRASIL	0000391157	0182020.		1.230,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.230,01C	1.230,01C
08/09/2023	1816834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391157/01 BIONEXO BRASIL	0000391157/01	0182020.	1.230,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.230,01D	0,00	0,00
Débitos: 1.230,01D					Créditos: 1.230,01C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0344		436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1814419	VALOR REF. 0000034139 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000034139	0182020.		4.500,00C	4.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00C	4.500,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 4.500,00C		Saldo Atual: 4.500,00C

Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	14.957,40C
----------------------	--	-----	-----------------------------------	--	--	-----------	------------

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.:	14.957,40C

06/09/2023	1812413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006373/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006373/01	0182020.	775,00D		
06/09/2023	1812414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006373/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006373/01	0182020.	620,00D		
TOTAL DIA ----->					1.395,00D	0,00	13.562,40C
13/09/2023	1820009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	7,50D		
13/09/2023	1820030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	7,50D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA							Sd. Ant.: 13.277,40C
13/09/2023	1820031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	7,50D		
13/09/2023	1820032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	7,50D		
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	13.262,40C
15/09/2023	1822615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	4.162,40D		
15/09/2023	1822616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	4.162,40D		
15/09/2023	1822618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006395/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006395/01	0182020.	2.540,00D		
15/09/2023	1822621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	799,20D		
15/09/2023	1822622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	799,20D		
15/09/2023	1822623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	799,20D		
TOTAL DIA ----->					13.262,40D	0,00	0,00
27/09/2023	1834701	VALOR REF. 0000006441 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006441	0182020.		2.139,00C	
27/09/2023	1834702	VALOR REF. 0000006441 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000006441	0182020.		2.139,00C	4.278,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.278,00C	4.278,00C
Débitos: 14.957,40D Créditos: 4.278,00C Saldo Atual: 4.278,00C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1804881	NF - 000000060521963 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006052196	0182020		1.583,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.583,28C	1.583,28C
03/09/2023	1823572	NF - 000000060535537 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006053553	0182020.		514,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	514,02C	2.097,30C
11/09/2023	1818667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060521963/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006052196	0182020	1.583,28D		
TOTAL DIA ----->					1.583,28D	0,00	514,02C
13/09/2023	1823577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060535537/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006053553	0182020.	514,02D		
TOTAL DIA ----->					514,02D	0,00	0,00
17/09/2023	1822590	NF - 000000060565533 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006056553	0182020.		454,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	454,61C	454,61C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 454,61C
20/09/2023	1827785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060565533/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006056553	0182020.	454,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					454,61D	0,00	0,00
Débitos: 2.551,91D Créditos: 2.551,91C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/09/2023	1818993	VALOR REF. 0000019566 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000019566	0182020.		2.475,00C	2.475,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.475,00C	2.475,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.475,00C Saldo Atual: 2.475,00C							
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 18,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 22,35C
05/09/2023	1809685	VALOR REF. NF - 0003630939 - TO TVS SA	0003630939	0182020.		19.010,98C	
05/09/2023	1809703	VALOR REF. NF - 0003630965 - TO TVS SA	0003630965	0182020.		441,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.452,89C	19.475,24C
11/09/2023	1818529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003630939/01 TOTVS SA	0003630939/01	0182020.	19.010,98D		
11/09/2023	1818599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003630965/01 TOTVS SA	0003630965/01	0182020.	441,91D		22,35C
TOTAL DIA ----->					19.452,89D	0,00	22,35C
Débitos: 19.452,89D Créditos: 19.452,89C Saldo Atual: 22,35C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
08/09/2023	1817643	VALOR REF. NF - 0000019099 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019099	0182020		23.180,00C	
08/09/2023	1810334	VALOR REF. NF - 0000019098 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019098	0182020.		2.731,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.911,52C	26.737,49C
11/09/2023	1818878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019098/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019098/01	0182020.	2.731,52D		
TOTAL DIA ----->					2.731,52D	0,00	24.005,97C
18/09/2023	1826119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019099/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019099/01	0182020	23.180,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	825,97C
Débitos: 25.911,52D Créditos: 25.911,52C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 2.910,38C
06/09/2023	1812405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	1.826,25D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 1.084,13C
06/09/2023	1812417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	284,57D		
06/09/2023	1812418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	259,70D		
06/09/2023	1812436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	99,15D		
06/09/2023	1812467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	46,37D		
06/09/2023	1812468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	42,77D		
06/09/2023	1812469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	41,27D		
06/09/2023	1812470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	39,22D		
06/09/2023	1812471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	38,47D		
06/09/2023	1812472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	37,82D		
06/09/2023	1812476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	25,70D		
06/09/2023	1812479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	24,97D		
06/09/2023	1812494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	20,00D		
06/09/2023	1812496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	13,52D		
06/09/2023	1812497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	12,46D		
06/09/2023	1812498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,72D		
06/09/2023	1812499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,72D		
06/09/2023	1812500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,70D		
06/09/2023	1812501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,70D		
06/09/2023	1812502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,70D		
06/09/2023	1812508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	15,80C
06/09/2023	1812512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	1,40D		
TOTAL DIA ----->					2.910,38D	0,00	0,00
14/09/2023	1819378	VALOR REF. 0000012929 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012929	0182020.		598,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	598,00C	598,00C
18/09/2023	1826673	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		1.121,20C	
18/09/2023	1826674	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		97,70C	
18/09/2023	1826675	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		82,90C	
18/09/2023	1826676	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		58,25C	
18/09/2023	1826677	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		48,65C	
18/09/2023	1826678	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		39,20C	
18/09/2023	1826679	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		34,40C	
18/09/2023	1826680	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		33,45C	
18/09/2023	1826681	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		29,60C	
18/09/2023	1826682	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,80C	
18/09/2023	1826683	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,65C	
18/09/2023	1826684	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,65C	
18/09/2023	1826685	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,50C	
18/09/2023	1826686	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,50C	
18/09/2023	1826687	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		24,80C	
18/09/2023	1826688	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		23,85C	
18/09/2023	1826689	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		23,85C	
18/09/2023	1826690	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		19,05C	
18/09/2023	1826691	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C	
18/09/2023	1826692	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C	
18/09/2023	1826693	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C	
18/09/2023	1826694	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C	
18/09/2023	1826695	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,25C	
18/09/2023	1826696	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,25C	
18/09/2023	1826697	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		9,60C	
18/09/2023	1826698	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C	

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.: 2.478,50C
18/09/2023	1826699	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C	
18/09/2023	1826700	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C	
18/09/2023	1826701	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C	2.492,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.894,90C	2.492,90C
Débitos: 2.910,38D Créditos: 2.492,90C Saldo Atual: 2.492,90C							

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 15.627,52C
06/09/2023	1812432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000395422/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422/01	0182020.	138,00D		
06/09/2023	1812434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000395422/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422/01	0182020.	117,78D		
TOTAL DIA ----->					255,78D	0,00	15.371,74C
08/09/2023	1824048	VALOR REF. 0000400274 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000400274	0182020.		42,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	42,17C	15.413,91C

18/09/2023	1826156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	1.484,53D		
18/09/2023	1826157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	1.106,49D		
18/09/2023	1826158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	891,18D		
18/09/2023	1826159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	833,38D		
18/09/2023	1826160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	822,77D		
18/09/2023	1826161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	527,39D		
18/09/2023	1826162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	320,96D		
18/09/2023	1826163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	293,85D		
18/09/2023	1826164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	265,38D		
18/09/2023	1826165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	222,69D		
18/09/2023	1826166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	208,29D		
18/09/2023	1826167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	192,28D		
18/09/2023	1826168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	144,30D		
18/09/2023	1826169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	8.100,42C
18/09/2023	1826170	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	134,70D		
18/09/2023	1826172	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	134,70D		
18/09/2023	1826180	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	46,88D		
18/09/2023	1826191	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	32,66D		
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.	23,44D		
TOTAL DIA ----->					7.685,87D	0,00	7.728,04C
21/09/2023	1833108	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		642,99C	
21/09/2023	1833109	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		486,22C	
21/09/2023	1833110	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		381,77C	
21/09/2023	1833111	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		339,26C	
21/09/2023	1833112	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		185,63C	
21/09/2023	1833113	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		161,13C	
21/09/2023	1833114	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		159,87C	
21/09/2023	1833115	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		128,45C	
21/09/2023	1833116	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		87,70C	
21/09/2023	1833117	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		85,25C	
21/09/2023	1833118	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		66,30C	
21/09/2023	1833119	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		63,64C	
21/09/2023	1833120	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		31,28C	
21/09/2023	1833121	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		27,98C	
21/09/2023	1833122	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		16,20C	
21/09/2023	1833123	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		10,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.874,47C	10.602,51C
26/09/2023	1833661	VALOR REF. 0000405654 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 10.602,51C
		TDA	0000405654	0182020.		663,20C	11.265,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	663,20C	11.265,71C
Débitos: 7.941,65D Créditos: 3.579,84C Saldo Atual: 11.265,71C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1806513	VALOR REF. NF - 0000000574 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000574	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
11/09/2023	1818661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000574/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	1817560	VALOR REF. NF - 0000004237 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004237	0182020		35.520,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54C	35.520,54C
18/09/2023	1826117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004237/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004237/01	0182020	35.520,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					35.520,54D	0,00	0,00
Débitos: 35.520,54D Créditos: 35.520,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.241,56C
11/09/2023	1818665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001366/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001366/01	0182020	5.728,43D		
TOTAL DIA ----->					5.728,43D	0,00	6.513,13C
20/09/2023	1827821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001364/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001364/01	0182020.	6.513,13D		
TOTAL DIA ----->					6.513,13D	0,00	0,00
27/09/2023	1834082	VALOR REF. NF - 0000001370 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001370	0182020.		6.683,94C	
27/09/2023	1838142	VALOR REF. NF - 0000001371 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001371	0182020		5.538,29C	12.222,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.222,23C	12.222,23C
Débitos: 12.241,56D Créditos: 12.222,23C Saldo Atual: 12.222,23C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2023	1833458	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		105,68C	
21/09/2023	1833459	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	105,68C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		101,17C	
21/09/2023	1833460	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		100,97C	
21/09/2023	1833461	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		100,77C	
21/09/2023	1833462	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		92,74C	
21/09/2023	1833463	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		92,54C	
21/09/2023	1833464	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		89,97C	
21/09/2023	1833465	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		89,77C	
21/09/2023	1833466	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		87,20C	
21/09/2023	1833467	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833468	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833469	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833470	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833471	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833472	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833473	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833474	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833475	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833476	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		76,00C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	1.656,82C

21/09/2023	1833477	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		63,17C	
21/09/2023	1833478	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		49,20C	
21/09/2023	1833479	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		40,77C	
21/09/2023	1833480	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		40,77C	
21/09/2023	1833481	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		40,77C	
21/09/2023	1833482	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		11,20C	1.902,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.902,70C	1.902,70C

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

Conta: 2.1.2.01.0946 1363						Sd. Ant.:	0,00

25/09/2023	1831618	VALOR REF. NF - 0000000128 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000128	0182020.		4.217,18C	4.217,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.217,18C	4.217,18C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.217,18C Saldo Atual: 4.217,18C

Conta: 2.1.2.01.0980 1408						Sd. Ant.:	0,00

22/09/2023	1832203	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		101,48C	
22/09/2023	1832204	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		101,48C	
22/09/2023	1832205	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832206	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832207	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832208	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832209	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		50,81C	
22/09/2023	1832210	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		50,74C	
22/09/2023	1832211	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	
22/09/2023	1832212	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 608,94C
		NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	
22/09/2023	1832213	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE					
		NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	
22/09/2023	1832214	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE					
		NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	710,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	710,43C	710,43C

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

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
04/09/2023	1797356	VALOR REF. NF - 0009081732 - CA					
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO					
		RIO DE JANEIRO	0009081732	0182020.		1.242,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.242,45C	1.242,45C
08/09/2023	1816862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009081732/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081732/01	0182020.	1.242,45D		
TOTAL DIA ----->					1.242,45D	0,00	0,00
29/09/2023	1834656	VALOR REF. NF - 0009082244 - CA					
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO					
		RIO DE JANEIRO	0009082244	0182020.		2.927,21C	2.927,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.927,21C	2.927,21C

Débitos: 1.242,45D Créditos: 4.169,66C Saldo Atual: 2.927,21C

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/09/2023	1819693	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		943,49C	
14/09/2023	1819694	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		838,71C	
14/09/2023	1819695	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		786,29C	
14/09/2023	1819696	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		366,93C	
14/09/2023	1819697	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		314,52C	
14/09/2023	1819698	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		262,10C	
14/09/2023	1819699	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		262,10C	
14/09/2023	1819700	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		262,10C	
14/09/2023	1819701	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819702	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819703	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819704	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819705	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819706	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819707	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819708	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	5.556,42C

14/09/2023	1819709	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819710	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819711	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819712	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819713	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819714	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819715	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819716	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819717	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		52,42C	
14/09/2023	1819718	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		52,42C	
14/09/2023	1819719	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		52,42C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.762,08C	6.762,08C
18/09/2023	1825610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	939,94D		
18/09/2023	1825611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	838,50D		
18/09/2023	1825612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	786,43D		
18/09/2023	1825613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	367,18D		
18/09/2023	1825614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	314,44D		
18/09/2023	1825615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	262,37D		
18/09/2023	1825616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	262,37D		
18/09/2023	1825617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	262,37D		
18/09/2023	1825618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001706/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 1.522,82C
18/09/2023	1825625	JANEIRO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	52,74D		
18/09/2023	1825635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	52,74D		
18/09/2023	1825636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	52,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.762,08D	0,00	0,00
Débitos: 6.762,08D Créditos: 6.762,08C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 617,80C
30/09/2023	1832834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000378960067/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000037896006	0182020.	365,80D		
30/09/2023	1832836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000508696657/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000050869665	0182020.	252,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					617,80D	0,00	0,00
Débitos: 617,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 7.837,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1817963	VALOR REF. 0000009553 - KORAL P RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000009553	0182020.		21.803,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.803,60C	21.803,60C
18/09/2023	1826383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009553/01 KORAL PRODUTOS MED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 21.803,60C
		ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009553/01	0182020.	21.803,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					21.803,60D	0,00	0,00
Débitos: 21.803,60D Créditos: 21.803,60C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1304 1767 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
13/09/2023	1819482	VALOR REF. 0000003961 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000003961	0182020.		69,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,79C	69,79C
18/09/2023	1825530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003961/01 RIGHLY COMPUTADORE S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000003961/01	0182020.	69,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					69,79D	0,00	0,00
Débitos: 69,79D Créditos: 69,79C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 1.824,81C
06/09/2023	1812304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	246,45D		
06/09/2023	1812313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	75,00D		
06/09/2023	1812314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	75,00D		
06/09/2023	1812315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	75,00D		
06/09/2023	1812316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	37,50D		1.315,86C
TOTAL DIA ----->					508,95D	0,00	1.315,86C
Débitos: 508,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.315,86C							

Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 16.479,40C
06/09/2023	1812302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	494,00D		
06/09/2023	1812303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020500/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020500/01	0182020.	248,00D		
06/09/2023	1812305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	197,60D		
06/09/2023	1812306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	197,60D		
06/09/2023	1812307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Sd. Ant.: 14.848,20C
06/09/2023	1812312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D			
TOTAL DIA ----->					1.730,00D	0,00	14.749,40C	
08/09/2023	1816448	VALOR REF. 0000020769 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769	0182020.		84,24C		
08/09/2023	1816449	VALOR REF. 0000020769 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769	0182020.		42,12C		
08/09/2023	1816450	VALOR REF. 0000020769 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769	0182020.		42,12C		
08/09/2023	1816751	VALOR REF. 0000020768 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020768	0182020.		495,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	663,48C	15.412,88C	
13/09/2023	1819956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528/01	0182020.	9.130,00D			
13/09/2023	1819959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528/01	0182020.	2.510,00D			
13/09/2023	1819960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528/01	0182020.	2.510,00D			
TOTAL DIA ----->					14.150,00D	0,00	1.262,88C	
15/09/2023	1822625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020555/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555/01	0182020.	507,00D			
15/09/2023	1822632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020555/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555/01	0182020.	92,40D			
TOTAL DIA ----->					599,40D	0,00	663,48C	
18/09/2023	1826171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020769/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.	84,24D			
18/09/2023	1826173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020769/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.	42,12D			
18/09/2023	1826174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020769/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.	42,12D		495,00C	
TOTAL DIA ----->					168,48D	0,00	495,00C	

Débitos: 16.647,88D Créditos: 663,48C Saldo Atual: 495,00C

Conta: 2.1.2.01.1395 1865						R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI		Sd. Ant.: 0,00
13/09/2023	1823588	VALOR REF. 0000013144 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013144	0182020.		312,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	312,00C	312,00C	
25/09/2023	1831849	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		248,64C		
25/09/2023	1831850	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		165,76C		
25/09/2023	1831851	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		45,48C		
25/09/2023	1831852	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		45,48C		
25/09/2023	1831853	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		45,48C		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	862,84C
25/09/2023	1831854	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		45,48C	
25/09/2023	1831855	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013214	0182020.		45,48C	
25/09/2023	1832023	VALOR REF. 0000013215 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013215	0182020.		768,00C	1.721,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.409,80C	1.721,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.721,80C Saldo Atual: 1.721,80C

Conta: 2.1.2.01.1403 1873 CM HOSPITALAR						Sd. Ant.:	0,00
22/09/2023	1847048	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		214,58C	
22/09/2023	1847049	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		214,58C	
22/09/2023	1847050	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		187,50C	
22/09/2023	1847051	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		158,35C	
22/09/2023	1847052	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		156,83C	
22/09/2023	1847053	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		143,45C	
22/09/2023	1847054	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		99,08C	
22/09/2023	1847055	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847056	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847057	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847058	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847059	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847060	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847061	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		51,42C	
22/09/2023	1847062	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847063	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847064	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847065	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847066	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847067	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847068	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847069	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		13,38C	2.053,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.053,32C	2.053,32C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.053,32C Saldo Atual: 2.053,32C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	2.032,78C
06/09/2023	1812415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000721663/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000721663/01	0182020.	603,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 1.429,18C
06/09/2023	1812431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	141,30D		
06/09/2023	1812433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	132,00D		
06/09/2023	1812435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	105,00D		
06/09/2023	1812451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	75,30D		
06/09/2023	1812452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	68,69D		
06/09/2023	1812453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	66,00D		
06/09/2023	1812454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	65,25D		
06/09/2023	1812455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	62,69D		
06/09/2023	1812456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	59,80D		
06/09/2023	1812457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	59,80D		
06/09/2023	1812458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	55,55D		
06/09/2023	1812459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	55,15D		
06/09/2023	1812460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	432,150
06/09/2023	1812462	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812463	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812464	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812465	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.	49,20D		
06/09/2023	1812473	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.	47,85D		
06/09/2023	1812474	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.	33,00D		
06/09/2023	1812475	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.	33,00D		
06/09/2023	1812477	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	29,90D		
06/09/2023	1812478	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	25,25D		
06/09/2023	1812503	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	25,25D		
06/09/2023	1812504	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.	9,30D		
06/09/2023	1812514	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	9,30D		
06/09/2023	1812515	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.	4,65D		
06/09/2023	1812516	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0000549825/01	0182020.	4,65D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	9,30C
06/09/2023	1812517	DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	4,65D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	4,65D		
TOTAL DIA ----->					2.032,78D	0,00	0,00
14/09/2023	1821677	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		701,89C	
14/09/2023	1821678	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		228,65C	
14/09/2023	1821679	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		116,00C	
14/09/2023	1821680	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		112,65C	
14/09/2023	1821681	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		0,19C	
14/09/2023	1821682	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		0,19C	
14/09/2023	1821683	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		0,19C	
14/09/2023	1824946	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		1.265,08C	
14/09/2023	1824947	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		361,59C	
14/09/2023	1824948	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		345,09C	
14/09/2023	1824949	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		310,70C	
14/09/2023	1824950	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		272,79C	
14/09/2023	1824951	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		272,64C	
14/09/2023	1824952	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		264,09C	
14/09/2023	1824953	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	4.251,74C
		SUPERMED COM. E IMP. MED					
		A	0000557683	0182020.		243,05C	
14/09/2023	1824954	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		202,45C	
14/09/2023	1824955	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		166,72C	
14/09/2023	1824956	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		152,97C	
14/09/2023	1824957	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		127,94C	
14/09/2023	1824958	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		124,68C	
14/09/2023	1824959	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		119,39C	
14/09/2023	1824960	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		106,15C	
14/09/2023	1824961	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		95,45C	
14/09/2023	1824962	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		91,58C	
14/09/2023	1824963	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		87,01C	
14/09/2023	1824964	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		75,27C	
14/09/2023	1824965	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		71,85C	
14/09/2023	1824966	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		70,69C	
14/09/2023	1824967	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		65,08C	
14/09/2023	1824968	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		47,38C	
14/09/2023	1824969	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		23,29C	
14/09/2023	1824970	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		17,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	6.140,19C
14/09/2023	1824971	VALOR REF. 0000557683 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		4,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.144,49C	6.144,49C
18/09/2023	1826385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	701,89D		
18/09/2023	1826386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	228,65D		
18/09/2023	1826387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	116,00D		
18/09/2023	1826388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	112,65D		
18/09/2023	1826389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	0,19D		
18/09/2023	1826390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	0,19D		
18/09/2023	1826391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	0,19D		
TOTAL DIA ----->					1.159,76D	0,00	4.984,73C
25/09/2023	1832672	VALOR REF. 0000561458 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000561458	0182020.		580,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	580,00C	5.564,73C
29/09/2023	1837339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	1.265,08D		
29/09/2023	1837342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	361,59D		
29/09/2023	1837343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	345,09D		
29/09/2023	1837344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	310,70D		
29/09/2023	1837345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	272,79D		
29/09/2023	1837346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	272,64D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 2.736,84C
29/09/2023	1837347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	264,09D		
29/09/2023	1837348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	243,05D		
29/09/2023	1837349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	202,45D		
29/09/2023	1837350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	166,72D		
29/09/2023	1837351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	152,97D		
29/09/2023	1837352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	127,94D		
29/09/2023	1837353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	124,68D		
29/09/2023	1837354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	119,39D		
29/09/2023	1837355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	106,15D		
29/09/2023	1837356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	95,45D		
29/09/2023	1837357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	91,58D		
29/09/2023	1837358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	87,01D		
29/09/2023	1837359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	75,27D		
29/09/2023	1837360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	71,85D		
29/09/2023	1837361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	70,69D		
29/09/2023	1837362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	65,08D		
29/09/2023	1837363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	47,38D		
29/09/2023	1837364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.:	625,09C
29/09/2023	1837365	000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	23,29D			
29/09/2023	1837366	000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	17,50D			
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	4,30D		580,00C	
TOTAL DIA ----->					4.984,73D	0,00	580,00C	

Débitos: 8.177,27D Créditos: 6.724,49C Saldo Atual: 580,00C

Conta: 2.1.2.01.1645 2157 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	35,55C
15/09/2023	1822511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073514/01 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000073514/01	0182020.	35,55D		0,00	
TOTAL DIA ----->					35,55D	0,00	0,00	

Débitos: 35,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2023	1834445	VALOR REF. NF - 0000000341 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000341	0182020		44.000,00C	44.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	44.000,00C	44.000,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 44.000,00C Saldo Atual: 44.000,00C

Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1817422	VALOR REF. 0000000967 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000967	0182020.		54,09C		
TOTAL DIA ----->					0,00	54,09C	54,09C	

Débitos: 54,09D Créditos: 54,09C Saldo Atual: 0,00

18/09/2023	1825568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000967/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000967/01	0182020.	54,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					54,09D	0,00	0,00

Débitos: 54,09D Créditos: 54,09C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1810865	VALOR REF. 0104149879 - ALELO S.A	0104149879	0182020.		25.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	25.000,00C	25.000,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 25.000,00C Saldo Atual: 25.000,00C

21/09/2023	1827154	VALOR REF. 0051023435 - ALELO S.A	0051023435	0182020.		8.616,81C	
21/09/2023	1827167	VALOR REF. 0001023594 - ALELO S.A	0001023594	0182020.		6.474,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.090,91C	40.090,91C

Débitos: 0,00 Créditos: 15.090,91C Saldo Atual: 40.090,91C

25/09/2023	1828590	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		50.975,00C	
------------	---------	-----------------------------------	------------	----------	--	------------	--

Débitos: 50.975,00C Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.975,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186							
ALELO S.A						Sd. Ant.:	91.065,91C
		.A		0051043878	0182020.	17.300,00C	
25/09/2023	1828592	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	13.965,00C	
25/09/2023	1828593	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	13.425,00C	
25/09/2023	1828594	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	13.325,00C	
25/09/2023	1828595	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	12.250,00C	
25/09/2023	1828596	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	12.025,00C	
25/09/2023	1828597	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	11.075,00C	
25/09/2023	1828598	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	10.975,00C	
25/09/2023	1828599	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	10.425,00C	
25/09/2023	1828600	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	10.225,00C	
25/09/2023	1828601	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	10.155,22C	
25/09/2023	1828602	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	9.880,00C	
25/09/2023	1828603	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	9.800,00C	
25/09/2023	1828604	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	9.800,00C	
25/09/2023	1828605	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	9.775,00C	
25/09/2023	1828606	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	9.725,00C	
25/09/2023	1828607	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	8.900,00C	
25/09/2023	1828608	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	8.825,00C	
25/09/2023	1828609	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	8.500,00C	
25/09/2023	1828610	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	8.150,00C	
25/09/2023	1828611	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.725,00C	
25/09/2023	1828612	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.725,00C	
25/09/2023	1828613	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.700,00C	
25/09/2023	1828614	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.675,00C	
25/09/2023	1828615	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.225,00C	
25/09/2023	1828616	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.225,00C	
25/09/2023	1828617	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	7.225,00C	
25/09/2023	1828618	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	6.600,00C	
25/09/2023	1828619	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	6.450,00C	
25/09/2023	1828620	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	6.175,00C	
25/09/2023	1828621	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	5.975,00C	
25/09/2023	1828622	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	5.250,00C	
25/09/2023	1828623	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	5.100,00C	
25/09/2023	1828624	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	4.725,00C	
25/09/2023	1828625	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A		0051043878	0182020.	4.725,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	407.066,13C
ALELO S.A							
25/09/2023	1828626	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		4.425,00C	
25/09/2023	1828627	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		4.075,00C	
25/09/2023	1828628	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		3.900,00C	
25/09/2023	1828629	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		3.200,00C	
25/09/2023	1828630	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		2.675,00C	
25/09/2023	1828631	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		2.500,00C	
25/09/2023	1828632	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		1.975,00C	
25/09/2023	1828633	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		1.125,00C	
25/09/2023	1828634	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		1.050,00C	
25/09/2023	1828687	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		7.025,00C	
25/09/2023	1828688	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		4.505,00C	
25/09/2023	1828689	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		4.400,00C	
25/09/2023	1828690	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		3.875,00C	
25/09/2023	1828691	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		3.775,00C	
25/09/2023	1828692	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.725,00C	
25/09/2023	1828693	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.700,00C	
25/09/2023	1828694	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.500,00C	
25/09/2023	1828695	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.425,00C	
25/09/2023	1828696	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.425,00C	
25/09/2023	1828697	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.400,00C	
25/09/2023	1828698	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.250,00C	
25/09/2023	1828699	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.130,00C	
25/09/2023	1828700	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.100,00C	
25/09/2023	1828701	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.100,00C	
25/09/2023	1828702	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.075,00C	
25/09/2023	1828703	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.000,00C	
25/09/2023	1828704	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.925,00C	
25/09/2023	1828705	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.575,00C	
25/09/2023	1828706	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.350,00C	
25/09/2023	1828707	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.325,00C	
25/09/2023	1828708	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.325,00C	
25/09/2023	1828709	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.225,00C	
25/09/2023	1828710	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.125,00C	
25/09/2023	1828711	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		1.100,00C	
25/09/2023	1828712	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	494.351,13C
		ALELO S.A					
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C	
25/09/2023	1828713	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C	
25/09/2023	1828714	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C	
25/09/2023	1828715	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C	
25/09/2023	1828716	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		1.025,00C	
25/09/2023	1828717	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		950,00C	
25/09/2023	1828718	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		800,00C	
25/09/2023	1828719	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		525,00C	
25/09/2023	1828720	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		525,00C	
25/09/2023	1828721	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		525,00C	
25/09/2023	1828722	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		500,00C	
25/09/2023	1828723	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		475,00C	
25/09/2023	1828724	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.		400,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	464.185,22C	504.276,13C
26/09/2023	1830405	VALOR REF. 0104179506 - ALELO S					
		.A	0104179506	0182020.		23.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.500,00C	527.776,13C
27/09/2023	1834566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051023435/01 ALELO S.A	0051023435/01	0182020.	8.616,81D		
27/09/2023	1834568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001023594/01 ALELO S.A	0001023594/01	0182020.	6.474,10D		
27/09/2023	1834815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104179506/01 ALELO S.A	0104179506/01	0182020.	23.500,00D		
27/09/2023	1834919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	50.975,00D		
27/09/2023	1834920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	17.300,00D		
27/09/2023	1834921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	13.965,00D		
27/09/2023	1834922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	13.425,00D		
27/09/2023	1834923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	13.325,00D		
27/09/2023	1834924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	12.250,00D		
27/09/2023	1834925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	12.025,00D		
27/09/2023	1834926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	11.075,00D		
27/09/2023	1834927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.975,00D		
27/09/2023	1834928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.425,00D		
27/09/2023	1834929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.225,00D		
27/09/2023	1834930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.155,22D		
27/09/2023	1834931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.880,00D		
27/09/2023	1834932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.800,00D		
27/09/2023	1834933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.800,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	273.585,00C

27/09/2023	1834934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.775,00D		
27/09/2023	1834935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.725,00D		
27/09/2023	1834936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.900,00D		
27/09/2023	1834937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.825,00D		
27/09/2023	1834938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.500,00D		
27/09/2023	1834939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.150,00D		
27/09/2023	1834940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.725,00D		
27/09/2023	1834941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.725,00D		
27/09/2023	1834942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.700,00D		
27/09/2023	1834943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.675,00D		
27/09/2023	1834944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.225,00D		
27/09/2023	1834945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.225,00D		
27/09/2023	1834946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.225,00D		
27/09/2023	1834947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	7.025,00D		
27/09/2023	1834948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	6.600,00D		
27/09/2023	1834949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	6.450,00D		
27/09/2023	1834950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	6.175,00D		
27/09/2023	1834951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	5.975,00D		
27/09/2023	1834952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	5.250,00D		
27/09/2023	1834953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	5.100,00D		
27/09/2023	1834955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.725,00D		
27/09/2023	1834956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.725,00D		
27/09/2023	1834957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	4.505,00D		
27/09/2023	1834958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.425,00D		
27/09/2023	1834959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	4.400,00D		
27/09/2023	1834960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.075,00D		
27/09/2023	1834961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	3.900,00D		
27/09/2023	1834962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	3.875,00D		
27/09/2023	1834963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	3.775,00D		
27/09/2023	1834966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	3.200,00D		
27/09/2023	1834969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.725,00D		
27/09/2023	1834970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.700,00D		
27/09/2023	1834971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	2.675,00D		
27/09/2023	1834973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	2.500,00D		
27/09/2023	1834974	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.:	72.430,00C
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.500,00D		
27/09/2023	1834975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.425,00D		
27/09/2023	1834976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.425,00D		
27/09/2023	1834977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.400,00D		
27/09/2023	1834979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.250,00D		
27/09/2023	1834981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.130,00D		
27/09/2023	1834982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.100,00D		
27/09/2023	1834983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.100,00D		
27/09/2023	1834984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.075,00D		
27/09/2023	1834987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.000,00D		
27/09/2023	1834989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	1.975,00D		
27/09/2023	1834990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.925,00D		
27/09/2023	1834994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.575,00D		
27/09/2023	1834997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.350,00D		
27/09/2023	1834998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.325,00D		
27/09/2023	1834999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.325,00D		
27/09/2023	1835000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.225,00D		
27/09/2023	1835002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.125,00D		
27/09/2023	1835003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	1.125,00D		
27/09/2023	1835004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.100,00D		
27/09/2023	1835009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.025,00D		
27/09/2023	1835016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	950,00D		
27/09/2023	1835018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	800,00D		
27/09/2023	1835022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	525,00D		
27/09/2023	1835023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	525,00D		
27/09/2023	1835024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	525,00D		
27/09/2023	1835025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	500,00D		
27/09/2023	1835026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	475,00D		
27/09/2023	1835027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	400,00D		
TOTAL DIA ----->					502.776,13D	0,00	25.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 25.000,00C
28/09/2023	1837479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO ALELO 0104149 879	00000000001944	0182020	25.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 527.776,13D					Créditos: 527.776,13C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1811255	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		39,50C	
06/09/2023	1811256	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		34,25C	
06/09/2023	1811257	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		34,00C	
06/09/2023	1811258	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		34,00C	
06/09/2023	1811259	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		33,00C	
06/09/2023	1811260	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		30,00C	
06/09/2023	1811261	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		30,00C	
06/09/2023	1811262	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		27,50C	
06/09/2023	1811263	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		27,50C	
06/09/2023	1811264	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		27,50C	
06/09/2023	1811265	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		26,00C	
06/09/2023	1811266	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		26,00C	
06/09/2023	1811267	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		23,50C	
06/09/2023	1811268	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		23,50C	
06/09/2023	1811269	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		23,50C	
06/09/2023	1811270	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		22,00C	
06/09/2023	1811271	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		22,00C	
06/09/2023	1811272	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		18,00C	
06/09/2023	1811273	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		18,00C	
06/09/2023	1811274	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						Sd. Ant.:	519,75C
06/09/2023	1811275	DA VALOR REF. 000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	000009163	0182020.		18,00C	
06/09/2023	1811276	DA VALOR REF. 000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	000009163	0182020.		13,50C	
		DA	000009163	0182020.		5,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	556,75C	556,75C
18/09/2023	1826175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	39,50D		
18/09/2023	1826176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	34,25D		
18/09/2023	1826177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	34,00D		
18/09/2023	1826178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	34,00D		
18/09/2023	1826179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	33,00D		
18/09/2023	1826181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	30,00D		
18/09/2023	1826182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	30,00D		
18/09/2023	1826183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	27,50D		
18/09/2023	1826184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	27,50D		
18/09/2023	1826185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	27,50D		
18/09/2023	1826186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	26,00D		
18/09/2023	1826187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	26,00D		
18/09/2023	1826188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	23,50D		
18/09/2023	1826189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	23,50D		
18/09/2023	1826190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	23,50D		
18/09/2023	1826192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	22,00D		
18/09/2023	1826193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	22,00D		
18/09/2023	1826194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	18,00D		
18/09/2023	1826195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.	18,00D		
18/09/2023	1826196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						Sd. Ant.:	37,00C
18/09/2023	1826197	MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	18,00D		
18/09/2023	1826198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	13,50D		
18/09/2023	1826198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	5,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					556,75D	0,00	0,00

Débitos: 556,75D Créditos: 556,75C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1805630	VALOR REF. NF - 0000000036 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000036	0182020		599.385,48C	
01/09/2023	1805637	VALOR REF. NF - 0000000037 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000037	0182020		385.164,77C	
01/09/2023	1805634	VALOR REF. NF - 0000000038 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000038	0182020		122.656,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20C	1.107.207,20C

06/09/2023	1812640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000036/01	0182020	599.385,48D		
06/09/2023	1812641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000037/01	0182020	385.164,77D		
06/09/2023	1812642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000038/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1804887	VALOR REF. NF - 0000000035 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000035	0182020.		6.519,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.519,06C	6.519,06C

08/09/2023	1816898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000035/01	0182020.	6.519,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.519,06D	0,00	0,00

Débitos: 6.519,06D Créditos: 6.519,06C Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1819748	VALOR REF. NF - 0000000403 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000403	0182020		212.119,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	212.119,77C	212.119,77C

18/09/2023 1826247 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 212.119,77C
		000000403/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000403/01	0182020	212.119,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					212.119,77D	0,00	0,00
Débitos: 212.119,77D Créditos: 212.119,77C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 41.535,18C
06/09/2023	1813367	NF - 000000037643305 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003764330	0182020.		1.587,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.587,19C	43.122,37C
11/09/2023	1817416	NF - 000000037915462 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003791546	0182020.		1.048,76C	
11/09/2023	1818668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037206568/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003720656	0182020.	1.560,76D		
11/09/2023	1818670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000036571728/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003657172	0182020.	1.182,77D		
11/09/2023	1818671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037222080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003722208	0182020.	1.149,66D		
11/09/2023	1818672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000035920640/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003592064	0182020.	954,51D		
11/09/2023	1818673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000036865301/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003686530	0182020.	933,22D		
11/09/2023	1818675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037089896/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003708989	0182020.	693,13D		
11/09/2023	1818681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037232697/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003723269	0182020.	499,06D		
11/09/2023	1818682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000036968806/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003696880	0182020.	455,30D		
11/09/2023	1818683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037109345/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003710934	0182020.	434,00D		
11/09/2023	1818694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037194926/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003719492	0182020.	415,61D		
11/09/2023	1818699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000036788891/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003678889	0182020.	131,98D		
TOTAL DIA ----->					8.410,00D	1.048,76C	35.761,13C
15/09/2023	1838151	NF - 000000038753381 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003875338	0182020.		894,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	894,93C	36.656,06C
18/09/2023	1826118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00100010709463/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010001070946	0182020	31.830,07D		
18/09/2023	1826131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000037915462/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003791546	0182020.	1.048,76D		
18/09/2023	1826132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000036714904/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003671490	0182020.	622,06D		
TOTAL DIA ----->					33.500,89D	0,00	3.155,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	3.155,17C

24/09/2023	1838613	NF - 000000039724340 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003972434	0182020.		130,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,76C	3.285,93C
25/09/2023	1838156	NF - 000000039421262 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003942126	0182020.		1.682,44C	
25/09/2023	1838749	NF - 000000039748672 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003974867	0182020.		483,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.165,89C	5.451,82C
26/09/2023	1838593	NF - 000000039898187 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003989818	0182020.		776,49C	
26/09/2023	1838599	NF - 000000039908748 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003990874	0182020.		1.032,89C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.809,38C	7.261,20C
27/09/2023	1839282	NF - 000000039804394 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003980439	0182020.		1.203,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.203,81C	8.465,01C
28/09/2023	1838589	NF - 000000040091786 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009178	0182020.		2.277,89C	
28/09/2023	1839252	NF - 000000040104439 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004010443	0182020.		1.510,28C	
28/09/2023	1839260	NF - 000000040094742 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009474	0182020.		482,25C	
28/09/2023	1839284	NF - 000000040082555 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004008255	0182020.		516,43C	13.251,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.786,85C	13.251,86C
Débitos: 41.910,89D Créditos: 13.627,57C Saldo Atual: 13.251,86C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	71,93C

18/09/2023	1825544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018179/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018179/01	0182020.	71,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					71,93D	0,00	0,00
Débitos: 71,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	130,53C

05/09/2023	1814780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230110700/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230110700/01	0182020.	130,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
Débitos: 130,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322						Sd. Ant.:	220,80C

30/09/2023	1832838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000013324/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000001332	0182020.	220,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					220,80D	0,00	0,00
Débitos: 220,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1806212	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		1.490,20C	
01/09/2023	1806213	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		851,53C	
01/09/2023	1806214	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806215	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806216	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806217	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806218	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806219	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806220	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806221	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806222	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806223	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806224	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806225	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806226	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806227	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806228	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806229	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		212,88C	
01/09/2023	1806230	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		212,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.218,34C	10.218,34C
11/09/2023	1818669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	1.487,82D		
11/09/2023	1818674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	851,19D		
11/09/2023	1818676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	638,65D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758		2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	7.240,68C
11/09/2023	1818677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	212,54D		
11/09/2023	1818698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000127/01	0182020.	212,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.218,34D	0,00	0,00
Débitos: 10.218,34D					Créditos: 10.218,34C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761		2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:	5.665,77C
06/09/2023	1817440	VALOR REF. NF - 0000021913 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000021913	0182020.		7.090,44C	
06/09/2023	1812333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021522/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021522/01	0182020.	5.665,77D		
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	7.090,44C	7.090,44C
12/09/2023	1817444	VALOR REF. NF - 0000022041 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000022041	0182020.		5.515,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	12.606,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.515,80C	12.606,24C	
14/09/2023	1819586	VALOR REF. NF - 0000022062 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022062	0182020.		2.646,59C		
14/09/2023	1819588	VALOR REF. NF - 0000022061 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022061	0182020.		2.646,59C		
14/09/2023	1819590	VALOR REF. NF - 0000022079 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022079	0182020.		4.778,11C		
14/09/2023	1819596	VALOR REF. NF - 0000022092 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022092	0182020.		5.147,40C		
14/09/2023	1819600	VALOR REF. NF - 0000022078 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022078	0182020.		4.731,55C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.950,24C	32.556,48C	
15/09/2023	1822418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021913/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000021913/01	0182020.	7.090,44D			
15/09/2023	1822419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022041/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022041/01	0182020.	5.515,80D			
TOTAL DIA ----->					12.606,24D	0,00	19.950,24C	
18/09/2023	1826124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022092/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022092/01	0182020.	5.147,40D			
18/09/2023	1826125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022079/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022079/01	0182020.	4.778,11D			
18/09/2023	1826126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022078/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022078/01	0182020.	4.731,55D			
18/09/2023	1826128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022061/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022061/01	0182020.	2.646,59D			
18/09/2023	1826129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000022062/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022062/01	0182020.	2.646,59D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.950,24D	0,00	0,00	
Débitos: 38.222,25D Créditos: 32.556,48C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1819662	VALOR REF. NF - 0000000886 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000886	0182020		231.730,86C		
TOTAL DIA ----->					0,00	231.730,86C	231.730,86C	
18/09/2023	1826246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000886/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	000000886/01	0182020	231.730,86D		0,00	
TOTAL DIA ----->					231.730,86D	0,00	0,00	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1762		2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C		Sd. Ant.:		0,00
----->							
Débitos: 231.730,86D		Créditos: 231.730,86C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1764		2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP		Sd. Ant.:		0,00
----->							
08/09/2023	1817817	VALOR REF. NF - 0000001248 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001248	0182020		6.743,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.743,88C	6.743,88C
----->							
18/09/2023	1826122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001248/01	0182020	6.743,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.743,88D	0,00	0,00
Débitos: 6.743,88D		Créditos: 6.743,88C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1765		2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		Sd. Ant.:		14.669,31C
----->							
06/09/2023	1812332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014027/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014027/01	0182020.	6.949,63D		7.719,68C
TOTAL DIA ----->					6.949,63D	0,00	7.719,68C
Débitos: 6.949,63D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.719,68C			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1775		2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA		Sd. Ant.:		40,00C
----->							
30/09/2023	1832851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000032426/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000000003242	0182020.	40,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					40,00D	0,00	0,00
Débitos: 40,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1776		2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A		Sd. Ant.:		0,00
----->							
12/09/2023	1832218	NF - 000000000385826 - CONCESSI ONARIA VIARIO S.A	00000000038582	0182020.		7,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80C	7,80C
----->							
30/09/2023	1832862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000385826/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000000038582	0182020.	7,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					7,80D	0,00	0,00
Débitos: 7,80D		Créditos: 7,80C		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1777		2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D		Sd. Ant.:		50,40C
----->							
05/09/2023	1832190	NF - 000000000906889 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000090688	0182020.		50,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40C	100,80C
----->							
30/09/2023	1832846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000906889/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000090688	0182020.	50,40D		
----->							
30/09/2023	1832847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000301766/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000030176	0182020.	50,40D		0,00

Centro de Custo: 0182020

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.:	0,00

TOTAL DIA ----->					100,80D	0,00	0,00

Débitos: 100,80D Créditos: 50,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA				Sd. Ant.:	1.682,27C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	6.628,42C

06/09/2023	1812644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000041/01	0182020.	6.628,42D		0,00

TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	0,00

Débitos: 6.628,42D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/09/2023	1806520	VALOR REF. NF - 0000009006 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009006	0182020		56.914,00C	
01/09/2023	1806552	VALOR REF. NF - 0000009007 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009007	0182020		2.900,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	59.814,00C	59.814,00C

11/09/2023	1818659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009006/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009006/01	0182020	56.914,00D		
11/09/2023	1818666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009007/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009007/01	0182020	2.900,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					59.814,00D	0,00	0,00

Débitos: 59.814,00D Créditos: 59.814,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS				Sd. Ant.:	7.723,26C

06/09/2023	1812646	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000335/01	0000000335/01	0182020.	5.476,91D		
06/09/2023	1812647	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000336/01	0000000336/01	0182020.	2.246,35D		

TOTAL DIA ----->					7.723,26D	0,00	0,00

28/09/2023	1834455	0000000346 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000346	0182020.		4.894,74C	
28/09/2023	1834461	0000000347 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000347	0182020.		2.092,16C	6.986,90C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.986,90C	6.986,90C

Débitos: 7.723,26D Créditos: 6.986,90C Saldo Atual: 6.986,90C							

Conta: 2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS				Sd. Ant.:	7.723,27C

06/09/2023	1812645	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000334/01	0000000334/01	0182020.	5.476,92D		
06/09/2023	1812648	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000333/01	0000000333/01	0182020.	2.246,35D		

TOTAL DIA ----->					7.723,27D	0,00	0,00

28/09/2023	1834451	0000000344 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000344	0182020.		2.519,10C	
28/09/2023	1834453	0000000345 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000345	0182020.		5.748,61C	8.267,71C

TOTAL DIA ----->					0,00	8.267,71C	8.267,71C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 8.267,71C
Débitos: 7.723,27D Créditos: 8.267,71C Saldo Atual: 8.267,71C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2023	1804760	VALOR REF. NF - 0000026240 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026240	0182020.		510,82C	
02/09/2023	1804867	VALOR REF. NF - 0000026273 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026273	0182020.		4.915,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.426,19C	5.426,19C
08/09/2023	1816810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026240/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000026240/01	0182020.	510,63D		
08/09/2023	1816886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026273/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000026273/01	0182020.	4.915,37D		
08/09/2023	1825940	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET SERVIÇOS NF 26 240	00000000000000	0182020	0,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.426,19D	0,00	0,00
Débitos: 5.426,19D Créditos: 5.426,19C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 602,85C
08/09/2023	1816766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007681620/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007681620/01	0182020.	213,67D		
TOTAL DIA ----->					213,67D	0,00	389,18C
11/09/2023	1818851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007454293/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007454293/01	0182020.	85,18D		
TOTAL DIA ----->					85,18D	0,00	304,00C
27/09/2023	1834382	VALOR REF. 0007901645 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007901645	0182020.		90,73C	
27/09/2023	1835950	VALOR REF. 0007901580 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007901580	0182020.		110,00C	504,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	200,73C	504,73C
Débitos: 298,85D Créditos: 200,73C Saldo Atual: 504,73C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	1817603	VALOR REF. NF - 0000000084 - SINGULARIDADE	0000000084	0182020		20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
18/09/2023	1826120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 SINGULARIDADE	0000000084/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
14/09/2023	1817629	0000000339 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000339	0182020.		5.152,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C
18/09/2023	1826123	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000339/01	0000000339/01	0182020.	5.152,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 2.049,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.563,74C
01/09/2023	1835867	VALOR REF. NF - 0000002034 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002034	0182020.		16.446,97C	33.010,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.446,97C	33.010,71C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.446,97C Saldo Atual: 33.010,71C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	1817619	VALOR REF. NF - 0000025861 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025861	0182020.		190,00C	
11/09/2023	1817625	VALOR REF. NF - 0000025860 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025860	0182020.		190,00C	
11/09/2023	1817627	VALOR REF. NF - 0000025862 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025862	0182020.		190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00C	570,00C
18/09/2023	1826133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025860/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025860/01	0182020.	190,00D		
18/09/2023	1826134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025862/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025862/01	0182020.	190,00D		
18/09/2023	1826135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000025861/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025861/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					570,00D	0,00	0,00
Débitos: 570,00D Créditos: 570,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2023	1810857	VALOR REF. NF - 0000000108 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000108	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
13/09/2023	1819937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000108/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000108/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/09/2023	1819752	VALOR REF. NF - 0037045757 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0037045757	0182020		10.922,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.922,16C	10.922,16C
18/09/2023	1826251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037045757/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0037045757/01	0182020	10.922,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.922,16D	0,00	0,00
Débitos: 10.922,16D Créditos: 10.922,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 2.177,07C
06/09/2023	1812407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002954/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002954/01	0182020.	1.711,27D		
06/09/2023	1812416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002934/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002934/01	0182020.	465,80D		
TOTAL DIA ----->					2.177,07D	0,00	0,00
19/09/2023	1823671	VALOR REF. 0000003009 - ELETROC HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI CO LTDA	0000003009	0182020.		1.743,38C	1.743,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.743,38C	1.743,38C
Débitos: 2.177,07D Créditos: 1.743,38C Saldo Atual: 1.743,38C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	1817502	VALOR REF. NF - 0000202328 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202328	0182020		221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
15/09/2023	1822417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202328/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000202328/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2122 3064 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT							Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	1834831	VALOR REF. 0000005467 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467	0182020.		1.780,00C	
11/09/2023	1834832	VALOR REF. 0000005467 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467	0182020.		890,00C	
11/09/2023	1834833	VALOR REF. 0000005467 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467	0182020.		890,00C	3.560,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.560,00C	3.560,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.560,00C Saldo Atual: 3.560,00C							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.600,00C
11/09/2023	1818662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002068/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002068/01	0182020	17.400,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	200,00C
----->							
TOTAL DIA					17.400,00D	0,00	200,00C
26/09/2023	1835278	VALOR REF. NF - 0000002084 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002084	0182020		17.400,00C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	17.400,00C	17.600,00C
30/09/2023	1834788	VALOR REF. NF - 0000000018 - BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000018	0182020		5.299,50C	22.899,50C
----->							
TOTAL DIA					0,00	5.299,50C	22.899,50C
Débitos: 17.400,00D Créditos: 22.699,50C Saldo Atual: 22.899,50C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	2.840,15C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	361,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	1.174,32C
----->							
06/09/2023	1812423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	167,76D		
06/09/2023	1812437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	251,64C
06/09/2023	1812447	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.	83,88D		
06/09/2023	1812448	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.	83,88D		
		ELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
TOTAL DIA ----->					1.174,32D	0,00	0,00
26/09/2023	1832588	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		133,26C	
26/09/2023	1832589	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		103,23C	
26/09/2023	1832590	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		98,46C	
26/09/2023	1832591	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		93,88C	
26/09/2023	1832592	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		87,79C	
26/09/2023	1832593	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		59,90C	
26/09/2023	1832594	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		59,90C	
26/09/2023	1832595	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		46,94C	
26/09/2023	1832596	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		46,94C	
26/09/2023	1832597	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		33,98C	
26/09/2023	1832598	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		33,98C	
26/09/2023	1832599	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		23,86C	
26/09/2023	1832643	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		2.030,30C	
26/09/2023	1832644	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		191,48C	
26/09/2023	1832645	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		151,70C	
26/09/2023	1832646	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		126,20C	
26/09/2023	1832647	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		114,20C	
26/09/2023	1832648	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		112,59C	
26/09/2023	1832649	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		109,30C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 3.657,89C
26/09/2023	1832650	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		109,29C	
26/09/2023	1832651	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		108,60C	
26/09/2023	1832652	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		103,40C	
26/09/2023	1832653	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		85,10C	
26/09/2023	1832654	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		84,00C	
26/09/2023	1832655	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		80,20C	
26/09/2023	1832656	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		78,18C	
26/09/2023	1832657	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		74,20C	
26/09/2023	1832658	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		71,60C	
26/09/2023	1832659	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		61,00C	
26/09/2023	1832660	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		59,39C	
26/09/2023	1832661	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		58,20C	
26/09/2023	1832662	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		52,09C	
26/09/2023	1832663	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		45,50C	
26/09/2023	1832664	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		44,79C	
26/09/2023	1832665	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		35,19C	
26/09/2023	1832666	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		33,00C	
26/09/2023	1832667	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		16,48C	
26/09/2023	1832668	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		14,60C	4.872,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.872,70C	4.872,70C

Débitos: 1.174,32D Créditos: 4.872,70C Saldo Atual: 4.872,70C

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1810799	VALOR REF. NF - 0001851138 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001851138	0182020		1.527,16C	
01/09/2023	1810801	VALOR REF. NF - 0000220924 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 1.527,16C
		L LTDA.	0000220924	0182020		24.084,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C
13/09/2023	1819936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220924/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000220924/01	0182020	24.084,58D		
13/09/2023	1819938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001851138/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001851138/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00

Débitos: 25.611,74D Créditos: 25.611,74C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 714,33C
20/09/2023	1828010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	158,74D		
20/09/2023	1828011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	158,74D		
20/09/2023	1828012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	158,74D		
20/09/2023	1828013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	79,37D		
20/09/2023	1828014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	79,37D		
20/09/2023	1828015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	79,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					714,33D	0,00	0,00

Débitos: 714,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1811280	VALOR REF. 0000000958 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000958	0182020.		14.075,70C	14.075,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.075,70C	14.075,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.075,70C Saldo Atual: 14.075,70C

Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.: 0,00
11/09/2023	1817950	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		144,50C	
11/09/2023	1817951	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		144,50C	
11/09/2023	1817952	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		144,50C	
11/09/2023	1817953	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		57,80C	
11/09/2023	1817954	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		57,80C	
11/09/2023	1817955	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		28,90C	578,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	578,00C	578,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 578,00C Saldo Atual: 578,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1809161	VALOR REF. NF - 0002023693 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023693	0182020.		733,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	733,54C	733,54C
11/09/2023	1818492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023693/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023693/01	0182020.	733,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					733,54D	0,00	0,00
Débitos: 733,54D Créditos: 733,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
15/09/2023	1819584	0000000340 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000340	0182020.		4.497,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C
18/09/2023	1826127	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000340 /01	0000000340/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 4.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 1.677,06C
01/09/2023	1804754	NF - 002000690232024 - OI S.A.	00200069023202	0182020.		104,98C	
01/09/2023	1804838	NF - 002000690219377 - OI S.A.	00200069021937	0182020.		115,25C	
01/09/2023	1804860	NF - 002000690219297 - OI S.A.	00200069021929	0182020.		101,59C	
01/09/2023	1804877	NF - 002000690219341 - OI S.A.	00200069021934	0182020.		260,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	582,02C	2.259,08C
04/09/2023	1809840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690168346/01 OI S.A.	00200069016834	0182020.	214,96D		
04/09/2023	1809841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171092/01 OI S.A.	00200069017109	0182020.	214,96D		
TOTAL DIA ----->					429,92D	0,00	1.829,16C
05/09/2023	1814778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690182470/01 OI S.A.	00200069018247	0182020.	175,18D		
05/09/2023	1814779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690168256/01 OI S.A.	00200069016825	0182020.	174,43D		
05/09/2023	1814781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171163/01 OI S.A.	00200069017116	0182020.	127,14D		
TOTAL DIA ----->					476,75D	0,00	1.352,41C
06/09/2023	1812742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171155/01 OI S.A.	00200069017115	0182020.	359,71D		
06/09/2023	1812743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171179/01 OI S.A.	00200069017117	0182020.	256,91D		
06/09/2023	1812744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153122/01 OI S.A.	00200069015312	0182020.	153,77D		
TOTAL DIA ----->					770,39D	0,00	582,02C
09/09/2023	1827622	NF - 002000690245457 - OI S.A.	00200069024545	0182020.		118,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,62C	700,64C
10/09/2023	1827630	NF - 002000690250840 - OI S.A.	00200069025084	0182020.		118,62C	
10/09/2023	1827632	NF - 002000690250760 - OI S.A.	00200069025076	0182020.		85,85C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	905,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,47C	905,11C
11/09/2023	1818695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690219341/01 OI S.A.	00200069021934	0182020.	260,20D		
11/09/2023	1818701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690219377/01 OI S.A.	00200069021937	0182020.	115,25D		
11/09/2023	1818702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690232024/01 OI S.A.	00200069023202	0182020.	104,98D		
11/09/2023	1818703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690219297/01 OI S.A.	00200069021929	0182020.	101,59D		
TOTAL DIA ----->					582,02D	0,00	323,09C
15/09/2023	1827634	NF - 002000690275654 - OI S.A.	00200069027565	0182020.		138,12C	
15/09/2023	1827636	NF - 002000690277743 - OI S.A.	00200069027774	0182020.		130,25C	
15/09/2023	1827638	NF - 002000690286228 - OI S.A.	00200069028622	0182020.		138,10C	
15/09/2023	1827644	NF - 002000690277697 - OI S.A.	00200069027769	0182020.		989,80C	
15/09/2023	1827656	NF - 002000690277678 - OI S.A.	00200069027767	0182020.		129,74C	
15/09/2023	1827712	NF - 002000690277756 - OI S.A.	00200069027775	0182020.		180,60C	
15/09/2023	1828981	NF - 002000690277708 - OI S.A.	00200069027770	0182020.		138,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.844,73C	2.167,82C
18/09/2023	1827666	NF - 002000690294748 - OI S.A.	00200069029474	0182020.		221,44C	
18/09/2023	1827670	NF - 002000690292122 - OI S.A.	00200069029212	0182020.		179,12C	
18/09/2023	1827684	NF - 002000690292207 - OI S.A.	00200069029220	0182020.		222,19C	
18/09/2023	1827688	NF - 002000690305418 - OI S.A.	00200069030541	0182020.		179,14C	
18/09/2023	1827710	NF - 002000690294811 - OI S.A.	00200069029481	0182020.		129,91C	
18/09/2023	1827714	NF - 002000690294803 - OI S.A.	00200069029480	0182020.		369,39C	
18/09/2023	1827716	NF - 002000690294827 - OI S.A.	00200069029482	0182020.		260,91C	3.729,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.562,10C	3.729,92C

Débitos: 2.259,08D Créditos: 4.311,94C Saldo Atual: 3.729,92C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	675,30C
06/09/2023	1831991	VALOR REF. 0000006917 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006917	0182020.		32,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,40C	707,70C
14/09/2023	1832003	VALOR REF. 0000006981 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006981	0182020.		25,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00C	732,70C
26/09/2023	1831533	VALOR REF. 0000007052 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007052	0182020.		5,70C	
26/09/2023	1831542	VALOR REF. 0000007049 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007049	0182020.		12,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,70C	750,40C
30/09/2023	1832833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006839/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006839/01	0182020.	423,00D		
30/09/2023	1832844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006871/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006871/01	0182020.	71,70D		
30/09/2023	1832849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006844/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006844/01	0182020.	44,90D		
30/09/2023	1832850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006863/01 F & G TEIXEIRA'S B					

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.:	210,80C
30/09/2023	1832852	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006859/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006863/01	0182020.	40,40D		
30/09/2023	1832853	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006917/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006859/01	0182020.	35,00D		
30/09/2023	1832854	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006917/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006917/01	0182020.	32,40D		
30/09/2023	1832855	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006981/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006981/01	0182020.	25,00D		
30/09/2023	1832856	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006830/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006830/01	0182020.	19,80D		
30/09/2023	1832859	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006838/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006838/01	0182020.	19,80D		
30/09/2023	1832860	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007049/01 F & G TEIXEIRA'S B	000007049/01	0182020.	12,00D		
30/09/2023	1832861	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006860/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006860/01	0182020.	10,80D		
30/09/2023	1832863	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006851/01 F & G TEIXEIRA'S B	000006851/01	0182020.	9,90D		
30/09/2023	1832863	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007052/01 F & G TEIXEIRA'S B	000007052/01	0182020.	5,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					750,40D	0,00	0,00

Débitos: 750,40D Créditos: 75,10C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2358		3562	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANS			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1804844	VALOR REF. NF - 000008427 - TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	000008427	0182020.		2.293,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.293,43C	2.293,43C
08/09/2023	1816874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008427/01 TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	000008427/01	0182020.	2.292,57D		
08/09/2023	1826521	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8427	00000000000000	0182020	0,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.293,43D	0,00	0,00

Débitos: 2.293,43D Créditos: 2.293,43C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2413		3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
15/09/2023	1835270	VALOR REF. 0000000264 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000264	0182020.		378,00C	
15/09/2023	1847390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000264/01 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000264/01	0182020.	378,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00

Débitos: 378,00D Créditos: 378,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1830569	VALOR REF. 2023001381 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001381	0182020.		50,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	50,00C
30/09/2023	1832848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001381/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001381/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/09/2023	1819608	VALOR REF. NF - 0000227741 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000227741	0182020.		47.570,75C	
13/09/2023	1819609	VALOR REF. NF - 0000227741 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000227741	0182020.		47.570,75C	
13/09/2023	1819610	VALOR REF. NF - 0000227741 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000227741	0182020.		47.570,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24C	142.712,24C

18/09/2023	1826248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.	47.570,75D		
18/09/2023	1826249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.	47.570,75D		
18/09/2023	1826250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.	47.570,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	0,00

Débitos: 142.712,24D Créditos: 142.712,24C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 2.829,23C
13/09/2023	1819958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007395/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007395/01	0182020.	2.829,23D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.829,23D	0,00	0,00

Débitos: 2.829,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.025,19C
01/09/2023	1813299	NF - 000000000769633 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076963	0182020.		947,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	947,95C	2.973,14C
04/09/2023	1813287	NF - 000000000784919 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078491	0182020.		297,33C	
04/09/2023	1816635	NF - 000000000789965 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078996	0182020.		1.394,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.691,79C	4.664,93C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 4.664,93C
06/09/2023	1813229	NF - 000000000836536 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000083653	0182020.		673,94C	
06/09/2023	1812745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000488934/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000048893	0182020.	96,67D		
06/09/2023	1812746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154666483/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015466648	0182020.	74,77D		
06/09/2023	1812747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000433908/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000043390	0182020.	64,88D		
TOTAL DIA ----->					236,32D	673,94C	5.102,55C
15/09/2023	1822357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000769633/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076963	0182020.	947,95D		
15/09/2023	1822358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000836536/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000083653	0182020.	673,94D		
15/09/2023	1822359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000784919/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078491	0182020.	297,33D		
TOTAL DIA ----->					1.919,22D	0,00	3.183,33C
16/09/2023	1828995	NF - 000000000059141 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005914	0182020.		205,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	205,15C	3.388,48C
18/09/2023	1826130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000789965/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078996	0182020.	1.394,46D		
TOTAL DIA ----->					1.394,46D	0,00	1.994,02C
25/09/2023	1829029	NF - 000000155192814 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015519281	0182020.		93,45C	2.087,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	93,45C	2.087,47C
Débitos: 3.550,00D Créditos: 3.612,28C Saldo Atual: 2.087,47C							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 2.648,75C
12/09/2023	1817635	VALOR REF. 0000019544 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019544	0182020.		167,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	167,92C	2.816,67C
13/09/2023	1819963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	861,25D		
13/09/2023	1819964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	861,25D		
13/09/2023	1819965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	861,25D		
13/09/2023	1819987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	65,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554		5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:	167,92C
TOTAL DIA ----->					2.648,75D	0,00	167,92C
15/09/2023	1822523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019544/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019544/01	0182020.	167,92D		
TOTAL DIA ----->					167,92D	0,00	0,00
18/09/2023	1823638	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		840,00C	
18/09/2023	1823639	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		840,00C	
18/09/2023	1823640	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823641	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823642	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823643	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823644	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		546,00C	
18/09/2023	1823645	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		420,00C	
18/09/2023	1823646	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		420,00C	
18/09/2023	1823647	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		420,00C	
18/09/2023	1823648	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823649	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823650	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823651	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823652	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823653	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823654	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823655	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823656	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823657	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 8.106,00C
18/09/2023	1823658	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823659	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823660	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823661	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823662	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		84,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.030,00C	9.030,00C
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
21/09/2023	1827942	VALOR REF. 0000019611 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019611	0182020.		8.172,88C	17.202,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.172,88C	17.202,88C
Débitos: 2.816,67D Créditos: 17.370,80C Saldo Atual: 17.202,88C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1817563	VALOR REF. NF - 0000000210 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000210	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
18/09/2023	1826116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000210/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000210/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1805338	VALOR REF. NF - 0000000023 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000023	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
06/09/2023	1812643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000023/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.600,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 21.085,92C
20/09/2023	1827797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014661/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014661/01	0182020.	21.085,92D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					21.085,92D	0,00	0,00
30/09/2023	1836742	VALOR REF. NF - 0000014735 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014735	0182020.		20.937,27C	20.937,27C
----->							
TOTAL DIA					0,00	20.937,27C	20.937,27C
Débitos: 21.085,92D Créditos: 20.937,27C Saldo Atual: 20.937,27C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C
----->							
11/09/2023	1818700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092359843/01	0182020.	119,99D		
----->							
TOTAL DIA					119,99D	0,00	0,00
28/09/2023	1834790	VALOR REF. NF - 0102359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0102359843	0182020.		119,99C	119,99C
----->							
TOTAL DIA					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 119,99C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	239,99C
----->							
11/09/2023	1818696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092359843/01	0182020.	239,99D		
----->							
TOTAL DIA					239,99D	0,00	0,00
28/09/2023	1834760	VALOR REF. NF - 0102359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102359843	0182020.		239,99C	239,99C
----->							
TOTAL DIA					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 239,99C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA				Sd. Ant.:	9.000,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	2.771,39C
----->							
01/09/2023	1836016	VALOR REF. NF - 0000005416 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005416	0182020.		2.751,86C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.751,86C	5.523,25C
11/09/2023	1818472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005415/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005415/01	0182020.	2.771,39D		2.751,86C
----->							
TOTAL DIA					2.771,39D	0,00	2.751,86C
Débitos: 2.771,39D Créditos: 2.751,86C Saldo Atual: 2.751,86C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA				Sd. Ant.:	65,10C
----->							
30/09/2023	1832845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000603/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000000603/01	0182020.	65,10D		0,00
----->							
TOTAL DIA					65,10D	0,00	0,00
Débitos: 65,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Centro de Custo: 0182020

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.:	0,00
30/09/2023	1838180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535933675/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535933675/01	0182020	18,26D		
30/09/2023	1838184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535886861/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535886861/01	0182020	11,91D		
30/09/2023	1838185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535908244/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535908244/01	0182020	11,91D		
30/09/2023	1838203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535884633/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535884633/01	0182020	3,64D		
30/09/2023	1838288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535879349/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535879349/01	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837452	VALOR REF. NF - 2535908244 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535908244	0182020		11,91C	
30/09/2023	1837462	VALOR REF. NF - 2535886861 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535886861	0182020		11,91C	
30/09/2023	1837472	VALOR REF. NF - 2535879349 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535879349	0182020		11,91C	
30/09/2023	1837556	VALOR REF. NF - 2535933675 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535933675	0182020		18,26C	
30/09/2023	1837624	VALOR REF. NF - 2535884633 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535884633	0182020		3,64C	0,00
TOTAL DIA ----->					57,63D	57,63C	0,00

Débitos: 57,63D Créditos: 57,63C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	9.894,49C
06/09/2023	1812404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009956/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009956/01	0182020.	2.198,50D		
TOTAL DIA ----->					2.198,50D	0,00	7.695,99C
13/09/2023	1819957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009963/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009963/01	0182020.	6.667,00D		1.028,99C
TOTAL DIA ----->					6.667,00D	0,00	1.028,99C

Débitos: 8.865,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.028,99C

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	342,00C
01/09/2023	1798246	VALOR REF. 0000000218 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000218	0182020		22.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.500,00C	22.842,00C
06/09/2023	1812683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	112,00D		
06/09/2023	1812684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	61,50D		
06/09/2023	1812685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	59,00D		
06/09/2023	1812686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	22.609,50C
06/09/2023	1812687	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.	29,50D		
06/09/2023	1812688	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812689	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812690	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812691	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812692	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.	8,00D		
TOTAL DIA ----->					342,00D	0,00	22.500,00C
15/09/2023	1822613	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000218/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000218/01	0182020	22.500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.500,00D	0,00	0,00
Débitos: 22.842,00D Créditos: 22.500,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3398		5045	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714			Sd. Ant.:	0,00
18/09/2023	1831307	VALOR REF. 0007849386 - ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	0007849386	0182020.		100,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	100,00C
30/09/2023	1832842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007849386/01 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	0007849386/01	0182020.	100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	0,00
Débitos: 100,00D Créditos: 100,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	1.943,89C
01/09/2023	1806279	VALOR REF. NF - 0000000469 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000469	0182020		40.590,00C	
01/09/2023	1804938	VALOR REF. NF - 0000000470 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000470	0182020.		11.175,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.765,54C	53.709,43C
06/09/2023	1812334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000732023/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000732023/01	0182020	1.448,50D		
06/09/2023	1812335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000071/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000071/01	0182020	170,00D		
TOTAL DIA ----->					1.618,50D	0,00	52.090,93C
08/09/2023	1816914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000470/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000470/01	0182020.	11.175,54D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 40.915,39C
TOTAL DIA ----->					11.175,54D	0,00	40.915,39C
11/09/2023	1818660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000469/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000469/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	325,39C
14/09/2023	1834806	VALOR REF. NF - 0000000181 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000181	0182020		1.156,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.156,92C	1.482,31C
22/09/2023	1834827	VALOR REF. NF - 0000000182 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000182	0182020		760,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	760,00C	2.242,31C
25/09/2023	1834794	VALOR REF. NF - 0000000184 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000184	0182020		1.000,00C	3.242,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00C	3.242,31C
Débitos: 53.384,04D Créditos: 54.682,46C Saldo Atual: 3.242,31C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1809855	VALOR REF. NF - 0000000077 - J DOS S PORTELLA	0000000077	0182020.		369,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	369,00C	369,00C
11/09/2023	1818831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000077/01 J DOS S PORTELLA	000000077/01	0182020.	369,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					369,00D	0,00	0,00
Débitos: 369,00D Créditos: 369,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3453 5232 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
27/09/2023	1831713	VALOR REF. NF - 3258422666 - LO NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR ELI	3258422666	0182020.		115,16C	
27/09/2023	1834679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 258422666/01 LONDRES CERTIFICAD ORA DIGITAL EIRELI	3258422666/01	0182020.	115,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					115,16D	115,16C	0,00
Débitos: 115,16D Créditos: 115,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1808251	0000000338 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000338	0182020.		10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
11/09/2023	1818663	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0338/01	0000000338/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	0,00
25/09/2023	1832611	VALOR REF. 0000001297 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000001297	0182020.		19,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19,50C	19,50C	
30/09/2023	1832857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001297/01 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000001297/01	0182020.	19,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19,50D	0,00	0,00	
Débitos: 19,50D Créditos: 19,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1814465	VALOR REF. NF - 0000002086 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086	0182020.		41.871,84C		
TOTAL DIA ----->					0,00	41.871,84C	41.871,84C	
15/09/2023	1822449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002086/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086/01	0182020.	41.872,11D			
15/09/2023	1832612	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2086	00000000000000	0182020		0,27C	0,00	
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,27C	0,00	
Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
18/09/2023	1827974	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		109,00C		
18/09/2023	1827975	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		109,00C		
18/09/2023	1827976	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		98,10C		
18/09/2023	1827977	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C		
18/09/2023	1827978	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C		
18/09/2023	1827979	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C		
18/09/2023	1827980	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C		
18/09/2023	1827981	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		32,70C		
18/09/2023	1827982	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		21,80C		
18/09/2023	1827983	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		10,90C		
18/09/2023	1827984	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		10,90C	610,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	610,40C	610,40C	
Débitos: 0,00 Créditos: 610,40C Saldo Atual: 610,40C								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
08/09/2023	1817617	VALOR REF. NF - 0000000020 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000020	0182020		15.000,00C		

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

Conta: 2.1.2.01.3610 5673		PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	15.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
18/09/2023	1826121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	000000020/01	0182020	15.000,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							

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

30/09/2023	1838170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000262092/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000262092/01	0182020	209,47D		
30/09/2023	1837400	VALOR REF. 0000262092 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000262092	0182020		209,47C	0,00

TOTAL DIA ----->					209,47D	209,47C	0,00
Débitos: 209,47D Créditos: 209,47C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3716 5892		COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA				Sd. Ant.:	128,40C

30/09/2023	1832841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043583/01 COLORE FESTAS COME RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000043583/01	0182020.	128,40D		0,00

TOTAL DIA ----->					128,40D	0,00	0,00
Débitos: 128,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3739 5941		CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	875,45C

05/09/2023	1809173	VALOR REF. NF - 0000052648 - CO NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA O S.A.	0000052648	0182020.		895,35C	

TOTAL DIA ----->					0,00	895,35C	1.770,80C
11/09/2023	1818505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052648/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000052648/01	0182020.	895,35D		

TOTAL DIA ----->					895,35D	0,00	875,45C
13/09/2023	1819558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048789/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000048789/01	0182020.	875,14D		
13/09/2023	1827487	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR CONCECÇÃO NF-E NF 48 789	00000000000000	0182020	0,31D		0,00

TOTAL DIA ----->					875,45D	0,00	0,00
Débitos: 1.770,80D Créditos: 895,35C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3747 5959		KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811				Sd. Ant.:	0,00

06/09/2023	1832601	VALOR REF. NF - 0000000001 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000001	0182020.		360,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	360,00C	360,00C
30/09/2023	1832835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000001/01	0182020.	360,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					360,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2023	1809730	VALOR REF. NF - 0000032102 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032102	0182020.		28,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	28,78C	28,78C

11/09/2023	1818637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032102/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032102/01	0182020.	28,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,78D	0,00	0,00

Débitos: 28,78D Créditos: 28,78C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 1.052,30C
13/09/2023	1819966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	396,80D		
13/09/2023	1819972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	111,50D		
13/09/2023	1819973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	111,50D		
13/09/2023	1819974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	111,50D		
13/09/2023	1819988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.052,30D	0,00	0,00

Débitos: 1.052,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1806511	VALOR REF. NF - 0000000090 - IAM CARE	0000000090	0182020		5.990,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C

11/09/2023	1818664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 IAM CARE	0000000090/01	0182020	5.990,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3842 6168 ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOS							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3842 6168 ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOS Sd. Ant.:							0,00
04/09/2023	1816754	VALOR REF. 0000025408 - ALPHARA D INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000025408	0182020.		1.263,53C	
04/09/2023	1816755	VALOR REF. 0000025408 - ALPHARA D INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000025408	0182020.		526,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.789,53C	1.789,53C
29/09/2023	1837340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025408/01 ALPHARAD INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000025408/01	0182020.	1.263,53D		
29/09/2023	1837341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025408/01 ALPHARAD INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000025408/01	0182020.	526,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.789,53D	0,00	0,00
Débitos: 1.789,53D Créditos: 1.789,53C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC Sd. Ant.:							0,00
04/09/2023	1810910	VALOR REF. 0000004707 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004707	0182020.		52.497,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.497,40C	52.497,40C
14/09/2023	1819278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	41.012,10D		
14/09/2023	1819279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	915,00D		
14/09/2023	1819280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	635,00D		
14/09/2023	1819281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	591,40D		
14/09/2023	1819282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	556,80D		
14/09/2023	1819283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	550,90D		
14/09/2023	1819284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	539,40D		
14/09/2023	1819285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	523,80D		
14/09/2023	1819286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	7.173,00C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
14/09/2023	1819287	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	516,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819288	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	476,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819289	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	447,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819290	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	443,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819291	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	440,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819292	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	440,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819293	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	426,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819294	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819295	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819296	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819297	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819298	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819299	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	305,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819300	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	305,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819301	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	298,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819302	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	288,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819303	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	228,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	521,80C
14/09/2023	1819304	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004707/01	0182020.	225,80D		
14/09/2023	1819305	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004707/01	0182020.	218,00D		
14/09/2023	1819306	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000004707/01	0182020.	39,00D		
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000004707/01	0182020.	39,00D		
TOTAL DIA ----->					52.497,40D	0,00	0,00
21/09/2023	1830526	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		6.691,09C	
21/09/2023	1830527	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		1.101,10C	
21/09/2023	1830528	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		1.070,50C	
21/09/2023	1830529	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		1.008,00C	
21/09/2023	1830530	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		726,15C	
21/09/2023	1830531	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		692,00C	
21/09/2023	1830532	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		677,30C	
21/09/2023	1830533	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		406,60C	
21/09/2023	1830534	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		406,45C	
21/09/2023	1830535	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		400,09C	
21/09/2023	1830536	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		398,50C	
21/09/2023	1830537	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		394,10C	
21/09/2023	1830538	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		373,50C	
21/09/2023	1830539	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	14.345,38C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		373,50C	
21/09/2023	1830540	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		371,00C	
21/09/2023	1830541	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		366,30C	
21/09/2023	1830542	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		363,12C	
21/09/2023	1830543	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		346,00C	
21/09/2023	1830544	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		341,30C	
21/09/2023	1830545	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		336,00C	
21/09/2023	1830546	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		336,00C	
21/09/2023	1830547	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		73,10C	
21/09/2023	1830548	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		72,50C	
21/09/2023	1830549	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		29,00C	
21/09/2023	1830550	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		15,00C	
21/09/2023	1831968	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		176,20C	
21/09/2023	1831969	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		115,20C	
21/09/2023	1831970	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		64,40C	
21/09/2023	1831971	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		61,00C	
21/09/2023	1831972	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		61,00C	
21/09/2023	1831973	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	17.846,00C

		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831974	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831975	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831976	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831977	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831978	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831979	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831980	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
21/09/2023	1831981	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
21/09/2023	1831982	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
21/09/2023	1831983	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.262,80C	18.262,80C

22/09/2023	1832170	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004953	0182020.		1.313,28C	
22/09/2023	1832171	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004953	0182020.		91,20C	
22/09/2023	1832172	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004953	0182020.		91,20C	
22/09/2023	1832173	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004953	0182020.		40,32C	
22/09/2023	1832174	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004953	0182020.		31,20C	
22/09/2023	1832175	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004953	0182020.		31,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	19.861,20C
22/09/2023	1832176	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		19,50C	
22/09/2023	1832177	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		19,50C	
22/09/2023	1832178	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832179	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832180	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832181	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832182	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832183	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		11,70C	
22/09/2023	1832184	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		11,70C	20.014,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.752,00C	20.014,80C
Débitos: 52.497,40D					Créditos: 72.512,20C		Saldo Atual: 20.014,80C

Conta: 2.1.2.01.3890 6272						Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	1838191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000255790/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000255790/01	0182020	6,62D		
30/09/2023	1837410	VALOR REF. 0000255790 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000255790	0182020		6,62C	0,00
TOTAL DIA ----->					6,62D	6,62C	0,00
Débitos: 6,62D					Créditos: 6,62C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403						Sd. Ant.:	18,60C
30/09/2023	1832858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000126268/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000000012626	0182020.	18,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					18,60D	0,00	0,00
Débitos: 18,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3976 6460						Sd. Ant.:	129,00C
30/09/2023	1832840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068050/01 ANDREA R. DE BRITO	0000068050/01	0182020.	129,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					129,00D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3976 6460 ANDREA R. DE BRITO							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 129,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1805621	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		24.408,87C	
01/09/2023	1805622	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		17.039,61C	
01/09/2023	1805623	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		16.138,12C	
01/09/2023	1805624	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		9.826,03C	
01/09/2023	1805625	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		9.673,36C	
01/09/2023	1805626	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		9.520,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	86.606,00C	86.606,00C
06/09/2023	1812398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	24.408,87D		
06/09/2023	1812399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	17.039,61D		
06/09/2023	1812400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	16.138,12D		
06/09/2023	1812401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	9.826,03D		
06/09/2023	1812402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	9.673,36D		
06/09/2023	1812403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	9.520,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					86.606,00D	0,00	0,00
Débitos: 86.606,00D Créditos: 86.606,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4052 6636 O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA							Sd. Ant.: 6.407,38C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 0,00
25/09/2023	1833922	VALOR REF. NF - 0092320105 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0092320105	0182020.		5.583,27C	
25/09/2023	1833934	VALOR REF. NF - 0102320105 - REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0102320105	0182020.		10.061,25C	15.644,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.644,52C	15.644,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.644,52C Saldo Atual: 15.644,52C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4117 6796 DATAWER LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1809740	VALOR REF. NF - 0000000366 - DATAWER LTDA	0000000366	0182020.		1.757,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.757,16C	1.757,16C
11/09/2023	1818649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000366/01 DATAWER LTDA	0000000366/01	0182020.	1.757,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.757,16D	0,00	0,00
Débitos: 1.757,16D Créditos: 1.757,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4126 6815 PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/09/2023	1837954	VALOR REF. 0000005017 - PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005017	0182020.		700,00C	
14/09/2023	1837956	VALOR REF. 0000005018 - PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005018	0182020.		770,00C	
14/09/2023	1837964	VALOR REF. 0000005019 - PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005019	0182020.		770,00C	2.240,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.240,00C	2.240,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.240,00C Saldo Atual: 2.240,00C							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
20/09/2023	1824979	0000000341 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000341	0182020.		5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
25/09/2023	1831382	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000341/01	0000000341/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 479,40C
06/09/2023	1812337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0034356656/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034356656/01	0182020.	79,90D		399,50C
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	399,50C
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399,50C							
Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
15/09/2023	1824020	VALOR REF. NF - 0000000002 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000002	0182020.		1.703,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.703,66C	1.703,66C
20/09/2023	1827809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000002/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000002/01	0182020.	1.703,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.703,66D	0,00	0,00
Débitos: 1.703,66D Créditos: 1.703,66C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4200 6968 DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Sd. Ant.:							494,00C
30/09/2023	1832832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000954/01 DRX SERVICOS TECNI COS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	000000954/01	0182020.	494,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					494,00D	0,00	0,00

Débitos: 494,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R Sd. Ant.:							1.024,00C
13/09/2023	1819967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000004/01	0182020.	177,90D		
13/09/2023	1819968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000004/01	0182020.	169,80D		
13/09/2023	1819969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000004/01	0182020.	157,30D		
TOTAL DIA ----->					505,00D	0,00	519,00C

15/09/2023	1822624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000011/01	0182020.	519,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					519,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.024,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4242 7054 BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Sd. Ant.:							11.411,88C
06/09/2023	1812658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	1.085,00D		
06/09/2023	1812659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	6.420,88C
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
TOTAL DIA ----->					9.765,00D	0,00	1.646,88C
15/09/2023	1822499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000332/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000332/01	0182020.	762,61D		
TOTAL DIA ----->					762,61D	0,00	884,27C
29/09/2023	1836985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000287/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	000000287/01	0182020.	884,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					884,27D	0,00	0,00

Débitos: 11.411,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. Sd. Ant.: 0,00

27/09/2023	1839332	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		2.310,00C	
27/09/2023	1839333	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS					
		ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.927,00C	
27/09/2023	1839334	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	4.237,00C
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.927,00C	
27/09/2023	1839335	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.544,00C	
27/09/2023	1839336	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839337	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839338	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839339	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839340	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839341	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.408,29C	
27/09/2023	1839342	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839343	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839344	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839345	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839346	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839347	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.153,00C	
27/09/2023	1839348	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.153,00C	
27/09/2023	1839349	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839350	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839351	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839352	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839353	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839354	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839355	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839356	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839357	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221						Sd. Ant.:	31.067,29C
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							
27/09/2023	1839358	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
						770,00C	32.607,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.607,29C	32.607,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 32.607,29C Saldo Atual: 32.607,29C							

Conta: 2.1.2.01.4325 7231						Sd. Ant.:	0,00
R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
21/09/2023	1828112	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		312,33C	
21/09/2023	1828113	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		48,20C	
21/09/2023	1828114	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		29,48C	
21/09/2023	1828115	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		27,56C	
21/09/2023	1828116	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		20,40C	
21/09/2023	1828117	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		19,40C	
21/09/2023	1828118	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		19,28C	
21/09/2023	1828119	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		14,48C	
21/09/2023	1828120	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		14,48C	
21/09/2023	1828121	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		9,64C	
21/09/2023	1828122	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		7,94C	
21/09/2023	1828123	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,80C	
21/09/2023	1828124	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,80C	
21/09/2023	1828125	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,24C	
21/09/2023	1828126	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,24C	
21/09/2023	1828127	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,24C	555,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	555,51C	555,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 555,51C Saldo Atual: 555,51C							

Conta: 2.1.2.01.4327 7235						Sd. Ant.:	780,00C
49.450.473 ADRIANA DE LIMA							
01/09/2023	1796243	VALOR REF. 0007735341 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007735341	0182020.		1.722,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.722,00C	2.502,00C
06/09/2023	1808107	VALOR REF. 0007773706 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007773706	0182020.		1.278,00C	
06/09/2023	1812412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007691535/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007691535/01	0182020.	780,00D		
TOTAL DIA ----->					780,00D	1.278,00C	3.000,00C
13/09/2023	1819961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007735341/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007735341/01	0182020.	1.722,00D		
TOTAL DIA ----->					1.722,00D	0,00	1.278,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327 7235						Sd. Ant.:	1.278,00C
15/09/2023	1818986	VALOR REF. 0007833864 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007833864	0182020.		1.980,00C	
15/09/2023	1822620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007773706/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007773706/01	0182020.	1.278,00D		
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	1.980,00C	1.980,00C
19/09/2023	1826817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007833864/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007833864/01	0182020.	1.980,00D		
TOTAL DIA ----->					1.980,00D	0,00	0,00
25/09/2023	1829630	VALOR REF. 0007892620 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007892620	0182020.		2.118,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.118,00C	2.118,00C
28/09/2023	1833666	VALOR REF. 0007910966 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007910966	0182020.		1.320,00C	3.438,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00C	3.438,00C
Débitos: 5.760,00D Créditos: 8.418,00C Saldo Atual: 3.438,00C							

Conta: 2.1.2.01.4347 7275						Sd. Ant.:	234,00C
13/09/2023	1819978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	0000000006/01	0182020.	78,00D		
13/09/2023	1819979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	0000000006/01	0182020.	78,00D		
13/09/2023	1819980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	0000000006/01	0182020.	78,00D		
TOTAL DIA ----->					234,00D	0,00	0,00
20/09/2023	1826781	VALOR REF. 0000000016 - CAP DOS SANTOS REV ENDEDORA DE GAS LTDA	0000000016	0182020.		409,95C	409,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	409,95C	409,95C
Débitos: 234,00D Créditos: 409,95C Saldo Atual: 409,95C							

Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	8.203,02C
04/09/2023	1805571	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		261,85C	
04/09/2023	1805572	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		249,83C	
04/09/2023	1805573	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		155,80C	
04/09/2023	1805574	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		29,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	696,83C	8.899,85C
06/09/2023	1812409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000133/01	0182020.	1.092,00D		
06/09/2023	1812410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 RDSUPRI MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 7.807,850
06/09/2023	1812411	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000134/01	0182020.	1.007,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812419	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	800,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812421	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000116/01	0182020.	249,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812422	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000116/01	0182020.	175,30D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812424	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000116/01	0182020.	169,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812425	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812426	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812427	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812428	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812429	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812430	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812466	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812480	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	46,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812481	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000116/01	0182020.	23,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812482	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812483	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812484	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812485	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812486	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812487	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812488	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812489	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					
06/09/2023	1812490	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 4.105,45C
06/09/2023	1812491	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812492	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812493	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812495	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812505	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	15,60D		
06/09/2023	1812506	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	7,80D		
06/09/2023	1812507	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.	7,80D		
TOTAL DIA ----->					4.927,00D	0,00	3.972,85C
08/09/2023	1816798	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000140/01	0182020.	274,62D		
TOTAL DIA ----->					274,62D	0,00	3.698,23C
11/09/2023	1818865	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000064/01	0182020.	190,80D		
TOTAL DIA ----->					190,80D	0,00	3.507,43C
13/09/2023	1819962	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	1.224,08D		
13/09/2023	1819970	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	142,10D		
13/09/2023	1819971	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	114,04D		
13/09/2023	1819975	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	85,94D		
13/09/2023	1819976	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	85,04D		
13/09/2023	1819977	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	81,20D		
13/09/2023	1819981	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	75,64D		
13/09/2023	1819982	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	75,44D		
13/09/2023	1819983	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	73,34D		
13/09/2023	1819984	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.	71,54D		
13/09/2023	1819985	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000139/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 1.479,07C
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	71,44D		
13/09/2023	1819986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	71,24D		
13/09/2023	1819993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	63,64D		
13/09/2023	1819994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	59,74D		
13/09/2023	1819995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	58,54D		
13/09/2023	1819996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	56,80D		
13/09/2023	1819997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	50,44D		
13/09/2023	1819998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	43,64D		
13/09/2023	1819999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	40,30D		
13/09/2023	1820000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	36,04D		
13/09/2023	1820001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	35,20D		
13/09/2023	1820002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	32,10D		
13/09/2023	1820003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	31,30D		
13/09/2023	1820004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	25,64D		
13/09/2023	1820005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	24,60D		
13/09/2023	1820006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	21,80D		
13/09/2023	1820007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	21,80D		
13/09/2023	1820008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	20,34D		
13/09/2023	1820027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	9,00D		
13/09/2023	1820028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	8,64D		
TOTAL DIA ----->					2.810,60D	0,00	696,83C
15/09/2023	1822627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	261,85D		
15/09/2023	1822628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	249,83D		
15/09/2023	1822631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	185,15C
15/09/2023	1822633	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	155,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	29,35D		
TOTAL DIA ----->					696,83D	0,00	0,00
19/09/2023	1832967	VALOR REF. 0000000197 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000197	0182020.		1.580,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.580,76C	1.580,76C
21/09/2023	1827662	VALOR REF. 0000000206 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000206	0182020.		1.520,00C	
21/09/2023	1827752	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		951,20C	
21/09/2023	1827753	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		273,85C	
21/09/2023	1827754	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		208,60C	
21/09/2023	1827755	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		187,50C	
21/09/2023	1827756	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		126,90C	
21/09/2023	1827757	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		95,65C	
21/09/2023	1827758	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		82,05C	
21/09/2023	1827759	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		79,95C	
21/09/2023	1827760	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		63,30C	
21/09/2023	1827761	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		61,00C	
21/09/2023	1827762	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		60,75C	
21/09/2023	1827763	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		59,00C	
21/09/2023	1827764	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		51,95C	
21/09/2023	1827765	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		51,70C	
21/09/2023	1827766	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		50,35C	
21/09/2023	1827767	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		45,70C	
21/09/2023	1827768	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					
		A	0000000207	0182020.		40,00C	
21/09/2023	1827769	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	5.590,21C	
21/09/2023	1827770	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		37,80C		
21/09/2023	1827771	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		35,80C		
21/09/2023	1827772	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		35,30C		
21/09/2023	1827773	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		35,30C		
21/09/2023	1827774	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		28,30C		
21/09/2023	1827775	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		27,20C		
21/09/2023	1827776	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		24,75C		
21/09/2023	1827777	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		23,70C		
21/09/2023	1827778	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		15,20C		
21/09/2023	1827779	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		13,10C		
21/09/2023	1827780	A VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000000207	0182020.		4,20C		
TOTAL DIA ----->						0,00	4.294,00C	5.874,76C

Débitos: 8.899,85D Créditos: 6.571,59C Saldo Atual: 5.874,76C

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA						Sd. Ant.:	439,96C	
06/09/2023	1812336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419353/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419353/01	0182020.	109,99D		329,97C	
TOTAL DIA ----->						109,99D	0,00	329,97C

Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329,97C

Conta: 2.1.2.01.4380 7347 PRESTEK NET INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	0,00	
27/09/2023	1837016	VALOR REF. 0000000710 - PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	0000000710	0182020.		227,59C	227,59C	
TOTAL DIA ----->						0,00	227,59C	227,59C

Débitos: 0,00 Créditos: 227,59C Saldo Atual: 227,59C

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA						Sd. Ant.:	0,00	
06/09/2023	1817641	VALOR REF. 0000000059 - CREATIV E PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000059	0182020.		1.620,00C		
06/09/2023	1819891	VALOR REF. 0000000061 - CREATIV E PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000061	0182020.		1.620,00C		
TOTAL DIA ----->						0,00	3.240,00C	3.240,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 3.240,00C
18/09/2023	1826384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000061/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000061/01	0182020.	1.620,00D		1.620,00C
TOTAL DIA ----->					1.620,00D	0,00	1.620,00C
Débitos: 1.620,00D Créditos: 3.240,00C Saldo Atual: 1.620,00C							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 1.515,20C
06/09/2023	1812408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007700282/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007700282/01	0182020.	1.515,20D		
TOTAL DIA ----->					1.515,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.515,20D Créditos: 4.485,00C Saldo Atual: 4.485,00C							
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 200,32C
04/09/2023	1810492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	000000025/01	0182020.	200,32D		
TOTAL DIA ----->					200,32D	0,00	0,00
Débitos: 200,32D Créditos: 252,00C Saldo Atual: 252,00C							
Conta: 2.1.2.01.4440 7479 DENTAL O.L.M							Sd. Ant.: 275,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4449 7497 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.470,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS							Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	1838171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007917971/01 BADA SALGADOS	0007917971/01	0182020	167,52D		
30/09/2023	1837668	VALOR REF. 0007917971 - BADA SA LGADOS	0007917971	0182020		167,52C	0,00
TOTAL DIA ----->					167,52D	167,52C	0,00

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

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

Débitos: 167,52D Créditos: 167,52C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA				Sd. Ant.:	348,63C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

18/09/2023	1830327	VALOR REF. 0000070267 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000070267	0182020.		245,34C	

TOTAL DIA ----->					0,00	245,34C	245,34C

30/09/2023	1832837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070267/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000070267/01	0182020.	245,34D		0,00

TOTAL DIA ----->					245,34D	0,00	0,00

Débitos: 245,34D Créditos: 245,34C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4500	7602	GABRIELLE CRISTINA DA SILVA				Sd. Ant.:	938,22C

15/09/2023	1822487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 GABRIELLE CRISTINA DA SILVA	0000000006/01	0182020.	938,22D		0,00

TOTAL DIA ----->					938,22D	0,00	0,00

Débitos: 938,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	1838182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 538480401/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2538480401/01	0182020	11,91D		

30/09/2023	1838183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 538480400/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2538480400/01	0182020	11,91D		

30/09/2023	1837430	VALOR REF. NF - 2538480401 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2538480401	0182020		11,91C	

30/09/2023	1837488	VALOR REF. NF - 2538480400 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2538480400	0182020		11,91C	0,00

TOTAL DIA ----->					23,82D	23,82C	0,00

Débitos: 23,82D Créditos: 23,82C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4523	7484	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

28/09/2023	1833712	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		260,70C	

28/09/2023	1833713	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		133,50C	

28/09/2023	1833714	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		125,50C	

28/09/2023	1833715	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		103,00C	

28/09/2023	1833716	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		82,30C	

28/09/2023	1833717	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		77,50C	

28/09/2023	1833718	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4523 7484						J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.: 782,50C
		IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		77,30C	
28/09/2023	1833719	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		75,60C	
28/09/2023	1833720	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		73,60C	
28/09/2023	1833721	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		63,10C	
28/09/2023	1833722	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		58,60C	
28/09/2023	1833723	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		58,60C	
28/09/2023	1833724	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		48,10C	
28/09/2023	1833725	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		31,60C	
28/09/2023	1833726	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		21,80C	
28/09/2023	1833727	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833728	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833729	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833730	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833731	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		13,80C	
28/09/2023	1833409	VALOR REF. 25130 - J.PINHEIRO-M ATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICO S LTDA	25130	0182020.		643,60C	2.019,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.019,40C	2.019,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.019,40C Saldo Atual: 2.019,40C

Conta: 2.1.2.01.4536 7673						LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
22/09/2023	1832482	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		138,00C	
22/09/2023	1832483	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		138,00C	
22/09/2023	1832484	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832485	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832486	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832487	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832488	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832489	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832490	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4536 7673 LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 759,00C
22/09/2023	1832491	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832492	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832493	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832494	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832495	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832496	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832497	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832498	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832499	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832500	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832501	VALOR REF. 0000000078 - LIGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	1.242,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.242,00C	1.242,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4543 7689 MARCELO RODRIGUES DA SILVA							Sd. Ant.: 86,00C
30/09/2023	1832843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000992/01 MARCELO RODRIGUES DA SILVA	000000992/01	0182020.	86,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					86,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4544 7690 BARBARA CRISTYNE RESSURREICAO CRIZOSTI							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2023	1830450	VALOR REF. 0007749536 - BARBARA CRISTYNE RESSURREICAO CRIZOSTI 11319244793	0007749536	0182020.		167,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	167,30C	167,30C

30/09/2023	1832839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007749536/01 BARBARA CRISTYNE RESSURREICAO CRIZOSTI 11319244793	0007749536/01	0182020.	167,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					167,30D	0,00	0,00

Débitos: 167,30D Créditos: 167,30C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4548 7698 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/09/2023	1831201	VALOR REF. 0000000885 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000000885	0182020.		1.288,00C	1.288,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.288,00C	1.288,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.288,00C Saldo Atual: 1.288,00C

Conta: 2.1.2.01.4570 7743 ALEF DE MELO FRANCISCO 15873311790							Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	1838278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015092023/01 ALEF DE MELO FRANCISCO 15873311790	0015092023/01	0182020	48,86D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.4570 7743		ALEF DE MELO FRANCISCO 15873311790				Sd. Ant.:	48,86D

30/09/2023	1838162	VALOR REF. 0015092023 - ALEF DE MELO FRANCISCO 15873311790	0015092023	0182020		48,86C	0,00

TOTAL DIA ----->					48,86D	48,86C	0,00
Débitos: 48,86D Créditos: 48,86C Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
13/09/2023	1839735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CAIX INHA SEDE COMP. 09/2023	00000000000000	0182020	523,43D		
TOTAL DIA ----->					523,43D	0,00	523,43D
30/09/2023	1838215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000262092/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000262092/01	0182020		209,47C	
30/09/2023	1838216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007917971/01 BADA SALGADOS	0007917971/01	0182020		167,52C	
30/09/2023	1838225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535933675/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535933675/01	0182020		18,26C	
30/09/2023	1838227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 538480400/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2538480400/01	0182020		11,91C	
30/09/2023	1838228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 538480401/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2538480401/01	0182020		11,91C	
30/09/2023	1838229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535908244/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535908244/01	0182020		11,91C	
30/09/2023	1838230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535886861/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535886861/01	0182020		11,91C	
30/09/2023	1838236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000255790/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000255790/01	0182020		6,62C	
30/09/2023	1838248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535884633/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535884633/01	0182020		3,64C	
30/09/2023	1838283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015092023/01 ALEF DE MELO FRANC ISCO 15873311790	0015092023/01	0182020		48,86C	
30/09/2023	1838293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535879349/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535879349/01	0182020		11,91C	9,51D
TOTAL DIA ----->					0,00	513,92C	9,51D

Débitos: 523,43D Créditos: 513,92C Saldo Atual: 9,51D

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	830,07D
13/09/2023	1819924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001924	0182020	3.165,66D		
TOTAL DIA ----->					3.165,66D	0,00	3.995,73D
22/09/2023	1829072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - COMPLEMENTO DO CAIXINHA	00000000001936	0182020	493,00D		
TOTAL DIA ----->					493,00D	0,00	4.488,73D
30/09/2023	1832864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000954/01 DRX SERVICOS TECNI COS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000954/01	0182020.		494,00C	
30/09/2023	1832865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006839/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006839/01	0182020.		423,00C	
30/09/2023	1832866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000378960067/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000037896006	0182020.		365,80C	
30/09/2023	1832867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000001/01	0182020.		360,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	2.845,93D
30/09/2023	1832868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000508696657/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000050869665	0182020.		252,00C	
30/09/2023	1832869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070267/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000070267/01	0182020.		245,34C	
30/09/2023	1832870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000013324/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000001332	0182020.		220,80C	
30/09/2023	1832871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007749536/01 BARBARA CRISTYNE R ESSURREICAO CRIZOSTI 1131924479 3	0007749536/01	0182020.		167,30C	
30/09/2023	1832872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068050/01 ANDREA R. DE BRITO	0000068050/01	0182020.		129,00C	
30/09/2023	1832873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043583/01 COLORE FESTAS COME RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000043583/01	0182020.		128,40C	
30/09/2023	1832874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007849386/01 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	0007849386/01	0182020.		100,00C	
30/09/2023	1832875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000992/01 MARCELO RODRIGUES DA SILVA	0000000992/01	0182020.		86,00C	
30/09/2023	1832876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006871/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006871/01	0182020.		71,70C	
30/09/2023	1832877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000603/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000000603/01	0182020.		65,10C	
30/09/2023	1832878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000906889/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000090688	0182020.		50,40C	
30/09/2023	1832879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000301766/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000030176	0182020.		50,40C	
30/09/2023	1832880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001381/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001381/01	0182020.		50,00C	
30/09/2023	1832881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006844/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006844/01	0182020.		44,90C	
30/09/2023	1832882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006863/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006863/01	0182020.		40,40C	
30/09/2023	1832883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000032426/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000003242	0182020.		40,00C	
30/09/2023	1832884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006859/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006859/01	0182020.		35,00C	
30/09/2023	1832885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006917/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006917/01	0182020.		32,40C	
30/09/2023	1832886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006981/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006981/01	0182020.		25,00C	
30/09/2023	1832887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006838/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006838/01	0182020.		19,80C	
30/09/2023	1832888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006830/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006830/01	0182020.		19,80C	
30/09/2023	1832889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001297/01 CENCOSUD BRASIL CO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	972,19D
30/09/2023	1832890	MERCIAL S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000126268/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000001297/01	0182020.		19,50C	
30/09/2023	1832891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007049/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	00000000012626	0182020.		18,60C	
30/09/2023	1832892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006860/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007049/01	0182020.		12,00C	
30/09/2023	1832893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006860/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006860/01	0182020.		10,80C	
30/09/2023	1832894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006851/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006851/01	0182020.		9,90C	
30/09/2023	1832895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000385826/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000000038582	0182020.		7,80C	
30/09/2023	1832895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007052/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007052/01	0182020.		5,70C	887,89D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.600,84C	887,89D

Débitos: 3.658,66D Créditos: 3.600,84C Saldo Atual: 887,89D

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	2.599,46C
04/09/2023	1810497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000025/01	0182020.		200,32C	
04/09/2023	1810730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SA MSAM NF 25	00000000001913	0182020	200,32D		
TOTAL DIA ----->					200,32D	200,32C	2.599,46C
06/09/2023	1813108	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2698	0182020.		11.533,02C	
06/09/2023	1812034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001914	0182020	11.533,02D		
06/09/2023	1812036	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS	00000000001914	0182020	444.448,27D		
06/09/2023	1821732	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		28.386,87C	
06/09/2023	1821733	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		20.858,36C	
06/09/2023	1821734	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		19.019,79C	
06/09/2023	1821735	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		18.515,63C	
06/09/2023	1821736	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		17.006,36C	
06/09/2023	1821737	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		16.352,10C	
06/09/2023	1821738	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		15.905,20C	
06/09/2023	1821739	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		15.195,04C	
06/09/2023	1821740	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		14.978,27C	
06/09/2023	1821741	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		14.049,08C	
06/09/2023	1821742	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		12.807,60C	
06/09/2023	1821743	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		12.291,21C	
06/09/2023	1821744	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		12.092,50C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	224.390,80D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
06/09/2023	1821745	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		11.721,27C	
06/09/2023	1821746	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		11.464,00C	
06/09/2023	1821747	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		10.559,86C	
06/09/2023	1821748	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		10.529,59C	
06/09/2023	1821749	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		10.158,64C	
06/09/2023	1821750	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		10.109,00C	
06/09/2023	1821751	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		9.843,83C	
06/09/2023	1821752	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		9.807,86C	
06/09/2023	1821753	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		9.587,21C	
06/09/2023	1821754	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		9.528,48C	
06/09/2023	1821755	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		9.079,50C	
06/09/2023	1821756	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		8.855,13C	
06/09/2023	1821757	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		8.611,00C	
06/09/2023	1821758	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		8.352,55C	
06/09/2023	1821759	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		8.267,90C	
06/09/2023	1821760	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		8.209,98C	
06/09/2023	1821761	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		7.881,75C	
06/09/2023	1821762	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		7.698,24C	
06/09/2023	1821763	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		6.682,00C	
06/09/2023	1821764	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		6.286,85C	
06/09/2023	1821765	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		6.040,01C	
06/09/2023	1821766	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		5.714,07C	
06/09/2023	1821767	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		5.611,83C	
06/09/2023	1821768	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		5.571,89C	
06/09/2023	1821769	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		5.027,55C	
06/09/2023	1821770	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		4.929,03C	
06/09/2023	1821771	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		3.153,85C	
06/09/2023	1821772	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		2.730,07C	
06/09/2023	1821773	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		2.137,17C	
06/09/2023	1821774	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		1.639,86C	
06/09/2023	1821775	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.		1.200,29C	
TOTAL DIA ----->					455.981,29D	455.981,29C	2.599,46C
08/09/2023	1816771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007681620/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007681620/01	0182020.		213,67C	
08/09/2023	1816783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.813,13C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		02308955517520/01 CLARO SA	00230895551752	0182020.		241,28C	
08/09/2023	1816803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
			0000000140/01	0182020.		274,62C	
08/09/2023	1816815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026240/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA					
			0000026240/01	0182020.		510,63C	
08/09/2023	1816827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008339/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME					
			0000008339/01	0182020.		1.012,12C	
08/09/2023	1816839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391157/01 BIONEXO BRASIL					
			0000391157/01	0182020.		1.230,01C	
08/09/2023	1816867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009081732/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO					
			0009081732/01	0182020.		1.242,45C	
08/09/2023	1816879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008427/01 TELECOOP COOPERATI VA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPO					
			0000008427/01	0182020.		2.292,57C	
08/09/2023	1816891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026273/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA					
			0000026273/01	0182020.		4.915,37C	
08/09/2023	1816903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA					
			0000000035/01	0182020.		6.519,06C	
08/09/2023	1816919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000470/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000470/01	0182020.		11.175,54C	
08/09/2023	1817276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - CL AUDIA MARIA NF7681620					
			00000000001920	0182020	213,67D		
08/09/2023	1817278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO					
			00000000001920	0182020	241,28D		
08/09/2023	1817280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - RD SUPRI NF140					
			00000000001920	0182020	274,62D		
08/09/2023	1817284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - IP NET NF26240					
			00000000001920	0182020	510,83D		
08/09/2023	1817286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - ME STRE ARTES NF8339					
			00000000001920	0182020	1.012,12D		
08/09/2023	1817288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - BI ONEXO NF391157					
			00000000001920	0182020	1.230,01D		
08/09/2023	1817290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - 10 º OFÍCIO					
			00000000001920	0182020	1.242,45D		
08/09/2023	1817292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - TE LECOOP NF8427					
			00000000001920	0182020	2.293,43D		
08/09/2023	1817294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - IP NET NF26273					
			00000000001920	0182020	4.915,37D		
08/09/2023	1817298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH NF35					
			00000000001920	0182020	6.519,06D		
08/09/2023	1817300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF470					
			00000000001921	0182020	11.175,54D		
08/09/2023	1817302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T NF25277					
			00000000001921	0182020	293,95D		
08/09/2023	1824037	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 26240					
			00000000000000	0182020		0,20C	
08/09/2023	1824039	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.304,65C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		FORNECEDOR TELECOOP NF 8427	00000000000000	0182020		0,86C	
TOTAL DIA ----->					29.922,33D	29.628,38C	2.305,51C
11/09/2023	1818477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005415/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005415/01	0182020.		2.771,39C	
11/09/2023	1818497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023693/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023693/01	0182020.		733,54C	
11/09/2023	1818510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000052648/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000052648/01	0182020.		895,35C	
11/09/2023	1818534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003630939/01 TOTVS SA	0003630939/01	0182020.		19.010,98C	
11/09/2023	1818604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003630965/01 TOTVS SA	0003630965/01	0182020.		441,91C	
11/09/2023	1818642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032102/01 PRESTM ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000032102/01	0182020.		28,78C	
11/09/2023	1818654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000366/01 DATAWER LTDA	0000000366/01	0182020.		1.757,16C	
11/09/2023	1818836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000077/01 J DOS S PORTELLA	0000000077/01	0182020.		369,00C	
11/09/2023	1818855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007454293/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007454293/01	0182020.		85,18C	
11/09/2023	1818869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000064/01	0182020.		190,80C	
11/09/2023	1818883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019098/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019098/01	0182020.		2.731,52C	
11/09/2023	1818470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO BUSTEZ NF5415	00000000001922	0182020	2.771,39D		
11/09/2023	1818482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF2023693	00000000001922	0182020	733,54D		
11/09/2023	1818484	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF52648	00000000001922	0182020	895,35D		
11/09/2023	1818486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3630939	00000000001922	0182020	19.010,98D		
11/09/2023	1818490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3630965	00000000001922	0182020	441,91D		
11/09/2023	1818527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTMO NF32102	00000000001922	0182020	28,78D		
11/09/2023	1818539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA TAWER NF366	00000000001922	0182020	1.757,16D		
11/09/2023	1818611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TW O BUSINESS NF77	00000000001922	0182020	369,00D		
11/09/2023	1818623	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF7454293	00000000001922	0182020	85,18D		
11/09/2023	1818630	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE NF19098	00000000001922	0182020	2.731,52D		
11/09/2023	1818827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI NF64	00000000001922	0182020	190,80D		
11/09/2023	1818850	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001923	0182020		897,86C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.203,37C
----->							
11/09/2023	1818859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001923	0182020	897,86D		
11/09/2023	1823491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025277/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025277/01	0182020.		293,95C	
TOTAL DIA ----->					29.913,47D	30.207,42C	2.599,46C
13/09/2023	1819568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000048789/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000048789/01	0182020.		898,17C	
13/09/2023	1819926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CAIXINHA	00000000001924	0182020	408,80D		
13/09/2023	1819928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VIUVO	00000000001924	0182020	514,02D		
13/09/2023	1819932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CONEXÃO NF48789	00000000001924	0182020	898,49D		
13/09/2023	1823582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060535537/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000006053553	0182020.		514,02C	
13/09/2023	1824041	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR CONEXAO NFE NF 48789	00000000000000	0182020		0,32C	
13/09/2023	1839736	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE COMP. 09/2023	00000000000000	0182020		523,43C	
TOTAL DIA ----->					1.821,31D	1.935,94C	2.714,09C
15/09/2023	1822453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002086/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086/01	0182020.		41.872,11C	
15/09/2023	1822492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 GABRIELLE CRISTINA DA SILVA	0000000006/01	0182020.		938,22C	
15/09/2023	1822504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000332/01 BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000332/01	0182020.		762,61C	
15/09/2023	1822516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073514/01 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000073514/01	0182020.		35,55C	
15/09/2023	1822528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019544/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019544/01	0182020.		167,92C	
15/09/2023	1822237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZEVEDO NF2086	00000000001927	0182020	41.871,84D		
15/09/2023	1822241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ACERTO	00000000001927	0182020	54,09D		
15/09/2023	1822243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GABRIELLE C. NF6	00000000001927	0182020	938,22D		
15/09/2023	1822245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BRX NF332	00000000001927	0182020	762,61D		
15/09/2023	1822247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MINAS NF73514	00000000001927	0182020	35,55D		
15/09/2023	1822355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A.L.R. NF19544	00000000001927	0182020	167,92D		
15/09/2023	1822428	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001927	0182020		54,09C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.714,36C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
15/09/2023	1824043	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2086	00000000000000	0182020	0,27D		
TOTAL DIA ----->					43.830,50D	43.830,50C	2.714,09C
18/09/2023	1825461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422752/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.		919,75C	
18/09/2023	1825481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422753/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.		897,22C	
18/09/2023	1825511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021571274/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002157127	0182020.		270,61C	
18/09/2023	1825523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422751/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.		139,48C	
18/09/2023	1825535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003961/01 RIGHLY COMPUTADORE S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000003961/01	0182020.		69,79C	
18/09/2023	1825548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018179/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000018179/01	0182020.		71,93C	
18/09/2023	1825559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021571273/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002157127	0182020.		38,56C	
18/09/2023	1825573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000967/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	0000000967/01	0182020.		54,09C	
18/09/2023	1825668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020	919,75D		
18/09/2023	1825672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020	897,22D		
18/09/2023	1825676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020	270,61D		
18/09/2023	1825678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020	139,48D		
18/09/2023	1825682	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI GLY NF3961	00000000001931	0182020	69,79D		
18/09/2023	1825686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MJ L NF18179	00000000001931	0182020	71,93D		
18/09/2023	1825890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020	38,56D		
18/09/2023	1825892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LU CENA NF967	00000000001931	0182020	54,09D		
18/09/2023	1825894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ INSS - COM P 08/2023	00000000001931	0182020	2.122.485,66D		
18/09/2023	1825897	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ INSS - COMP 08/2023	00000000001931	0182020		2.122.485,66C	
18/09/2023	1825898	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF 0561 - COMP 08/2023	00000000001931	0182020	541.168,36D		
18/09/2023	1825901	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF 0561 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		541.168,36C	
18/09/2023	1825902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF - COM P 08/2023	00000000001932	0182020	18.033,03D		
18/09/2023	1825907	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		18.033,03C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.714,09C

18/09/2023	1825908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	7.312,86D		
18/09/2023	1825911	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		7.312,86C	
18/09/2023	1825912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	6.600,60D		
18/09/2023	1825915	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		6.600,60C	
18/09/2023	1825916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ INSS - COM P 08/2023	00000000001932	0182020	6.590,10D		
18/09/2023	1826073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ PIS S/ FOL HA 8301 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	1.451,62D		
18/09/2023	1826076	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ PIS S/ FOLHA 8301 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		1.451,62C	
18/09/2023	1826080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF 3280 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	13,87D		
18/09/2023	1826083	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF 3280 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		13,87C	
18/09/2023	1826087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF 1708 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	636,22D		
18/09/2023	1826090	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF 1708 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		636,22C	
18/09/2023	1826091	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ CSRF 5952 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	1.972,30D		
18/09/2023	1826094	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ CSRF 5952 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		1.972,30C	
18/09/2023	1826096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ PIS S/ FOL HA 8301 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020	8,86D		
18/09/2023	1826099	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ PIS S/ FOLHA 8301 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020		8,86C	
TOTAL DIA ----->					2.708.734,91D	2.702.144,81C	3.876,01D
19/09/2023	1826755	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ INSS - COMP 08/2023	00000000001934	0182020		6.590,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.590,10C	2.714,09C
20/09/2023	1827790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060565533/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006056553	0182020.		454,61C	
20/09/2023	1827802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014661/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014661/01	0182020.		21.085,92C	
20/09/2023	1827814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	000000002/01	0182020.		1.703,66C	
20/09/2023	1827826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001364/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001364/01	0182020.		6.513,13C	
20/09/2023	1827993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO	00000000001936	0182020	454,61D		
20/09/2023	1827997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF14661	00000000001936	0182020	21.085,92D		
20/09/2023	1827999	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF2	00000000001936	0182020	1.703,66D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	9.227,22C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
20/09/2023	1828001	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C NF1364	00000000001936	0182020	6.513,13D		
20/09/2023	1848511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GUIA DP SEDE PRINCIPAL	00000000001954	0182020	145.402,35D		
20/09/2023	1848514	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS GUIA DP SEDE PRINCIPAL	00000000001954	0182020		145.402,35C	
20/09/2023	1848507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GUIA DP SEDE JUROS/MULTA	00000000001954	0182020	60.364,50D		
20/09/2023	1848798	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS GUIA DP SEDE JUROS/MULTA	00000000001954	0182020		60.364,50C	
TOTAL DIA ----->					235.524,17D	235.524,17C	2.714,09C
22/09/2023	1829147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075745/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000075745/01	0182020.		104,69C	
22/09/2023	1829173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053655/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000053655/01	0182020.		244,27C	
22/09/2023	1829065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS -MUN DIVOX NF75745	00000000001936	0182020	104,69D		
22/09/2023	1829510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU NDIVOX NF53655	00000000001937	0182020	244,27D		
TOTAL DIA ----->					348,96D	348,96C	2.714,09C
27/09/2023	1834602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051023435/01 ALELO S.A	0051023435/01	0182020.		8.616,81C	
27/09/2023	1834604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001023594/01 ALELO S.A	0001023594/01	0182020.		6.474,10C	
27/09/2023	1834608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074720419/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074720419/01	0182020.		4.720,23C	
27/09/2023	1834622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074720397/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074720397/01	0182020.		370,67C	
27/09/2023	1834627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006958753/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006958753/01	0182020.		10,50C	
27/09/2023	1834684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 258422666/01 LONDRES CERTIFICAD ORA DIGITAL EIRELI	3258422666/01	0182020.		115,16C	
27/09/2023	1834797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020	4.720,23D		
27/09/2023	1834799	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020	370,67D		
27/09/2023	1834801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001941	0182020	8.616,81D		
27/09/2023	1834803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001941	0182020	6.474,10D		
27/09/2023	1834807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020	10,50D		
27/09/2023	1834809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020	7,21D		
27/09/2023	1835163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LO NDRES CERTIFICADORA	00000000001942	0182020	115,16D		
27/09/2023	1846986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 2.706,88C
		074734719/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074734719/01	0182020.		7,21C	
TOTAL DIA ----->					20.314,68D	20.314,68C	2.714,09C
29/09/2023	1836990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000287/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000287/01	0182020.		884,27C	
29/09/2023	1837335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BR X NF287	00000000001944	0182020	884,27D		2.714,09C
TOTAL DIA ----->					884,27D	884,27C	2.714,09C
Débitos: 3.527.476,21D Créditos: 3.527.590,84C Saldo Atual: 2.714,09C							

Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 0,00
04/09/2023	1809837	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2023 Períodos: 10 -	643	0182020		25.500,00C	
04/09/2023	1809842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690168346/01 OI S.A.	00200069016834	0182020.		214,96C	
04/09/2023	1809843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171092/01 OI S.A.	00200069017109	0182020.		214,96C	
04/09/2023	1809722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001912	0182020	1.247,91D		
04/09/2023	1809834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001912	0182020		4.008.969,55C	
04/09/2023	1809839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001912	0182020		121.600,63C	
04/09/2023	1809870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001912	0182020	4.155.452,51D		
04/09/2023	1810731	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SA MSAM NF 25	00000000001913	0182020		200,32C	
TOTAL DIA ----->					4.156.700,42D	4.156.700,42C	0,00

05/09/2023	1814782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690182470/01 OI S.A.	00200069018247	0182020.		175,18C	
05/09/2023	1814783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690168256/01 OI S.A.	00200069016825	0182020.		174,43C	
05/09/2023	1814784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230110700/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230110700/01	0182020.		130,53C	
05/09/2023	1814785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171163/01 OI S.A.	00200069017116	0182020.		127,14C	
05/09/2023	1814791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001917	0182020		1.247,91C	
05/09/2023	1814851	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARICÁ - ISS	00000000001917	0182020		31.546,60C	
05/09/2023	1814858	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARICÁ - ISS	00000000001917	0182020		27.757,31C	
05/09/2023	1814859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001917	0182020	61.159,10D		
TOTAL DIA ----->					61.159,10D	61.159,10C	0,00

06/09/2023	1812296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006932026/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006932026/01	0182020.		30,10C	
06/09/2023	1812297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009634225/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0009634225/01	0182020.		30,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	60,20C
06/09/2023	1812298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074563445/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074563445/01	0182020.		20,49C	
06/09/2023	1812299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074586763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074586763/01	0182020.		20,49C	
06/09/2023	1812301	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	919	0182020.		743,49C	
06/09/2023	1812317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		494,00C	
06/09/2023	1812318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020500/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020500/01	0182020.		248,00C	
06/09/2023	1812319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.		246,45C	
06/09/2023	1812320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		197,60C	
06/09/2023	1812321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		197,60C	
06/09/2023	1812322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		98,80C	
06/09/2023	1812323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		98,80C	
06/09/2023	1812324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		98,80C	
06/09/2023	1812325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		98,80C	
06/09/2023	1812326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		98,80C	
06/09/2023	1812327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020237/01	0182020.		98,80C	
06/09/2023	1812328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.		75,00C	
06/09/2023	1812329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.		75,00C	
06/09/2023	1812330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.		75,00C	
06/09/2023	1812331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.		37,50C	
06/09/2023	1812338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014027/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014027/01	0182020.		6.949,63C	
06/09/2023	1812339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021522/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021522/01	0182020.		5.665,77C	
06/09/2023	1812340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000732023/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000732023/01	0182020		1.448,50C	
06/09/2023	1812341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000071/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000071/01	0182020		170,00C	
06/09/2023	1812342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419353/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419353/01	0182020.		109,99C	
06/09/2023	1812343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356656/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356656/01	0182020.		79,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	17.507,41C
06/09/2023	1812519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.		24.408,87C	
06/09/2023	1812520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.		17.039,61C	
06/09/2023	1812521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.		16.138,12C	
06/09/2023	1812522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.		9.826,03C	
06/09/2023	1812523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.		9.673,36C	
06/09/2023	1812524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.		9.520,01C	
06/09/2023	1812525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009956/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009956/01	0182020.		2.198,50C	
06/09/2023	1812526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		1.826,25C	
06/09/2023	1812527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028079/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028079/01	0182020.		1.787,00C	
06/09/2023	1812528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002954/01 ELETROCHOK COMERCIO O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002954/01	0182020.		1.711,27C	
06/09/2023	1812529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007700282/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007700282/01	0182020.		1.515,20C	
06/09/2023	1812530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000133/01	0182020.		1.092,00C	
06/09/2023	1812531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000134/01	0182020.		1.007,30C	
06/09/2023	1812532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000128/01	0182020.		800,80C	
06/09/2023	1812533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007691535/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007691535/01	0182020.		780,00C	
06/09/2023	1812534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006373/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006373/01	0182020.		775,00C	
06/09/2023	1812535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006373/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006373/01	0182020.		620,00C	
06/09/2023	1812536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000721663/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000721663/01	0182020.		603,60C	
06/09/2023	1812537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002934/01 ELETROCHOK COMERCIO O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002934/01	0182020.		465,80C	
06/09/2023	1812538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		284,57C	
06/09/2023	1812539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		259,70C	
06/09/2023	1812540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000116/01	0182020.		249,20C	
06/09/2023	1812541	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.:	120.089,60C
		000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.		190,00C	
06/09/2023	1812542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000116/01	0182020.		175,30C	
06/09/2023	1812543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000116/01	0182020.		169,40C	
06/09/2023	1812544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		167,76C	
06/09/2023	1812545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.		145,60C	
06/09/2023	1812552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		141,30C	
06/09/2023	1812553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000395422/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422/01	0182020.		138,00C	
06/09/2023	1812554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		132,00C	
06/09/2023	1812555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000395422/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422/01	0182020.		117,78C	
06/09/2023	1812556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		105,00C	
06/09/2023	1812557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		99,15C	
06/09/2023	1812558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCI O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	122.712,25C
06/09/2023	1812561	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812562	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812563	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812564	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812565	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812566	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812567	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812568	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812569	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	0000043800/01	0182020.		83,88C	
06/09/2023	1812570	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775/01	0182020.		76,00C	
06/09/2023	1812571	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016775/01	0182020.		76,00C	
06/09/2023	1812572	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000547098/01	0182020.		75,30C	
06/09/2023	1812573	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000547098/01	0182020.		68,69C	
06/09/2023	1812574	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000547098/01	0182020.		66,00C	
06/09/2023	1812575	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000549825/01	0182020.		65,25C	
06/09/2023	1812576	ELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	123.978,29C
06/09/2023	1812577	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.		62,69C	
06/09/2023	1812578	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		59,80C	
06/09/2023	1812579	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		59,80C	
06/09/2023	1812580	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		55,55C	
06/09/2023	1812581	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		55,15C	
06/09/2023	1812582	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		50,50C	
06/09/2023	1812583	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		50,50C	
06/09/2023	1812584	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000549825/01	0182020.		50,50C	
06/09/2023	1812585	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.		49,20C	
06/09/2023	1812586	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	0000547098/01	0182020.		47,85C	
06/09/2023	1812587	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000114/01	0182020.		46,80C	
06/09/2023	1812588	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		46,37C	
06/09/2023	1812589	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		42,77C	
06/09/2023	1812590	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		41,27C	
06/09/2023	1812591	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		39,22C	
06/09/2023	1812592	RES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		38,47C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	124.825,23C
06/09/2023	1812593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		37,82C	
06/09/2023	1812594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		33,00C	
06/09/2023	1812595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		33,00C	
06/09/2023	1812596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		29,90C	
06/09/2023	1812597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		25,70C	
06/09/2023	1812598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		25,25C	
06/09/2023	1812599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		25,25C	
06/09/2023	1812600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		24,97C	
06/09/2023	1812601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000116/01	0182020.		23,80C	
06/09/2023	1812602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	125.317,92C
06/09/2023	1812613	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812614	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812615	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000000114/01	0182020.		23,40C	
06/09/2023	1812616	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.		20,00C	
06/09/2023	1812617	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000000114/01	0182020.		15,60C	
06/09/2023	1812618	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		13,52C	
06/09/2023	1812619	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		12,46C	
06/09/2023	1812620	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		10,72C	
06/09/2023	1812621	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		10,72C	
06/09/2023	1812622	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		10,70C	
06/09/2023	1812623	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		10,70C	
06/09/2023	1812624	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		9,30C	
06/09/2023	1812625	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		9,30C	
06/09/2023	1812626	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.		7,80C	
06/09/2023	1812627	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.		7,80C	
06/09/2023	1812628	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS	0000000114/01	0182020.		7,80C	
06/09/2023	1812629	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		7,20C	
06/09/2023	1812630	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		7,20C	
06/09/2023	1812631	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		7,20C	
06/09/2023	1812632	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		7,20C	
06/09/2023	1812633	PARA ESCRITÓRIO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		7,20C	
06/09/2023	1812634	PARA ESCRITÓRIO LTDA 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.:	125.581,24C
		000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		7,20C	
06/09/2023	1812635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.		4,65C	
06/09/2023	1812636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		4,65C	
06/09/2023	1812637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		4,65C	
06/09/2023	1812638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.		4,65C	
06/09/2023	1812639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.		1,40C	
06/09/2023	1812649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000036/01	0182020		599.385,48C	
06/09/2023	1812650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000037/01	0182020		385.164,77C	
06/09/2023	1812651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000038/01	0182020		122.656,95C	
06/09/2023	1812652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000023/01	0182020.		9.905,16C	
06/09/2023	1812653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000041/01	0182020.		6.628,42C	
06/09/2023	1812654	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000334/01	0000000334/01	0182020.		5.476,92C	
06/09/2023	1812655	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000335/01	0000000335/01	0182020.		5.476,91C	
06/09/2023	1812656	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000336/01	0000000336/01	0182020.		2.246,35C	
06/09/2023	1812657	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000333/01	0000000333/01	0182020.		2.246,35C	
06/09/2023	1812693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.		1.085,00C	
06/09/2023	1812694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.268.050,75C
06/09/2023	1812700	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812701	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812702	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812703	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812704	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812705	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812706	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812707	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812708	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812709	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		434,00C	
06/09/2023	1812710	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812711	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812712	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812713	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812714	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812715	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812716	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812717	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN	000000321/01	0182020.		217,00C	
06/09/2023	1812718	FORMÁTICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.		112,00C	
06/09/2023	1812719	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.		61,50C	
06/09/2023	1812720	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.		59,00C	
06/09/2023	1812721	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.		29,50C	
06/09/2023	1812722	ITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP	000000215/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.274.822,75C
		ITALARES LTDA	000000215/01	0182020.		16,00C	
06/09/2023	1812723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000215/01	0182020.		16,00C	
06/09/2023	1812724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000215/01	0182020.		16,00C	
06/09/2023	1812725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000215/01	0182020.		16,00C	
06/09/2023	1812726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000215/01	0182020.		8,00C	
06/09/2023	1812727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000215/01	0182020.		8,00C	
06/09/2023	1812748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171155/01 OI S.A.	00200069017115	0182020.		359,71C	
06/09/2023	1812749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690171179/01 OI S.A.	00200069017117	0182020.		256,91C	
06/09/2023	1812750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690153122/01 OI S.A.	00200069015312	0182020.		153,77C	
06/09/2023	1812751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000488934/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000048893	0182020.		96,67C	
06/09/2023	1812752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154666483/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015466648	0182020.		74,77C	
06/09/2023	1812753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000433908/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000043390	0182020.		64,88C	
06/09/2023	1812780	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5695	0182020.		5.620,61C	
06/09/2023	1812781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 707 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2023 Per: 0	2707	0182020.		4.644,53C	
06/09/2023	1812782	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	923	0182020.		3.053,43C	
06/09/2023	1812783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 21 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	121	0182020.		1.538,24C	
06/09/2023	1812784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		883,52C	
06/09/2023	1812785	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	913	0182020.		691,02C	
06/09/2023	1812786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		607,20C	
06/09/2023	1812787	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	929	0182020.		579,36C	
06/09/2023	1812788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		524,48C	
06/09/2023	1812789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.294.051,85C
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		475,20C	
06/09/2023	1812790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		471,68C	
06/09/2023	1812791	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	934	0182020.		443,71C	
06/09/2023	1812792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		420,64C	
06/09/2023	1812793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		420,64C	
06/09/2023	1812794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		366,08C	
06/09/2023	1812795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		281,60C	
06/09/2023	1812796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		160,16C	
06/09/2023	1812797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		158,40C	
06/09/2023	1812798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		158,40C	
06/09/2023	1812799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		105,60C	
06/09/2023	1812800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		52,80C	
06/09/2023	1812801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag					
		o/2023 Períodos: 4	122	0182020.		52,80C	
06/09/2023	1810929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020	2.318,87D		
06/09/2023	1810931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020	2.318,87D		
06/09/2023	1810933	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020	4.644,53D		
06/09/2023	1810935	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020	5.620,61D		
06/09/2023	1812026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001914	0182020	1.247,91D		
06/09/2023	1812030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001914	0182020		2.318,87C	
06/09/2023	1812035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.283.787,64C
06/09/2023	1812037	TS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG	00000000001914	0182020		11.533,02C	
06/09/2023	1812757	TS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000001914	0182020		444.448,27C	
06/09/2023	1812802	AS VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001914	0182020		2.318,87C	
			00000000001915	0182020	1.742.087,80D		
TOTAL DIA ----->					1.758.238,59D	1.758.238,59C	0,00
08/09/2023	1817277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - CL AUDIA MARIA NF7681620	00000000001920	0182020		213,67C	
08/09/2023	1817279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO	00000000001920	0182020		241,28C	
08/09/2023	1817281	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - RD SUPRI NF140	00000000001920	0182020		274,62C	
08/09/2023	1817285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - IP NET NF26240	00000000001920	0182020		510,83C	
08/09/2023	1817287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - ME STRE ARTES NF8339	00000000001920	0182020		1.012,12C	
08/09/2023	1817289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - BI ONEXO NF391157	00000000001920	0182020		1.230,01C	
08/09/2023	1817291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - 10 ° OFÍCIO	00000000001920	0182020		1.242,45C	
08/09/2023	1817293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - TE LECOOP NF8427	00000000001920	0182020		2.293,43C	
08/09/2023	1817295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - IP NET NF26273	00000000001920	0182020		4.915,37C	
08/09/2023	1817299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH NF35	00000000001920	0182020		6.519,06C	
08/09/2023	1817301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TR ANSPLANAGEM NF470	00000000001921	0182020		11.175,54C	
08/09/2023	1817303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T NF25277	00000000001921	0182020		293,95C	
08/09/2023	1817304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001921	0182020	30.322,33D		
08/09/2023	1817307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001921	0182020		400,00C	
TOTAL DIA ----->					30.322,33D	30.322,33C	0,00
11/09/2023	1818704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009006/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009006/01	0182020		56.914,00C	
11/09/2023	1818705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000469/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000469/01	0182020		40.590,00C	
11/09/2023	1818706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000574/01	0182020		36.769,70C	
11/09/2023	1818707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002068/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002068/01	0182020		17.400,00C	
11/09/2023	1818708	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	151.673,70C
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0338/01	0000000338/01	0182020.		10.060,44C	
11/09/2023	1818709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 IAM CARE	0000000090/01	0182020		5.990,00C	
11/09/2023	1818710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001366/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001366/01	0182020		5.728,43C	
11/09/2023	1818711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009007/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000009007/01	0182020		2.900,00C	
11/09/2023	1818712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060521963/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006052196	0182020		1.583,28C	
11/09/2023	1818713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037206568/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003720656	0182020.		1.560,76C	
11/09/2023	1818714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		1.487,82C	
11/09/2023	1818715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000036571728/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003657172	0182020.		1.182,77C	
11/09/2023	1818716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037222080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003722208	0182020.		1.149,66C	
11/09/2023	1818717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000035920640/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003592064	0182020.		954,51C	
11/09/2023	1818718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000036865301/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003686530	0182020.		933,22C	
11/09/2023	1818719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		851,19C	
11/09/2023	1818720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037089896/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003708989	0182020.		693,13C	
11/09/2023	1818721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		638,65C	
11/09/2023	1818722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		638,65C	
11/09/2023	1818723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		638,65C	
11/09/2023	1818724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		638,65C	
11/09/2023	1818725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		638,65C	
11/09/2023	1818726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037232697/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003723269	0182020.		499,06C	
11/09/2023	1818727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000036968806/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003696880	0182020.		455,30C	
11/09/2023	1818728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037109345/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003710934	0182020.		434,00C	
11/09/2023	1818729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	192.182,72C
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		426,10C	
11/09/2023	1818739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037194926/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003719492	0182020.		415,61C	
11/09/2023	1818740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690219341/01 OI S.A.	00200069021934	0182020.		260,20C	
11/09/2023	1818741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092359843/01	0182020.		239,99C	
11/09/2023	1818742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		212,54C	
11/09/2023	1818743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.		212,54C	
11/09/2023	1818744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000036788891/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003678889	0182020.		131,98C	
11/09/2023	1818745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092359843/01	0182020.		119,99C	
11/09/2023	1818746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690219377/01 OI S.A.	00200069021937	0182020.		115,25C	
11/09/2023	1818747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690232024/01 OI S.A.	00200069023202	0182020.		104,98C	
11/09/2023	1818748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000690219297/01 OI S.A.	00200069021929	0182020.		101,59C	
11/09/2023	1818446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENICA ENTRE CONT AS	00000000001922	0182020	805,85D		
11/09/2023	1818449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENICA ENTRE CONT AS	00000000001922	0182020		1.314.056,94C	
11/09/2023	1818451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENICA ENTRE CONT AS	00000000001922	0182020		34.579,35C	
11/09/2023	1818471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO BUSTEZ NF5415	00000000001922	0182020		2.771,39C	
11/09/2023	1818483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE NF2023693	00000000001922	0182020		733,54C	
11/09/2023	1818485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF52648	00000000001922	0182020		895,35C	
11/09/2023	1818487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3630939	00000000001922	0182020		19.010,98C	

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.: 1.568.747,89C
11/09/2023	1818491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3630965	00000000001922	0182020		441,91C	
11/09/2023	1818528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR ESTMO NF32102	00000000001922	0182020		28,78C	
11/09/2023	1818540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA TAWER NF366	00000000001922	0182020		1.757,16C	
11/09/2023	1818612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TW O BUSINESS NF77	00000000001922	0182020		369,00C	
11/09/2023	1818624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF7454293	00000000001922	0182020		85,18C	
11/09/2023	1818631	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA IQUE NF19098	00000000001922	0182020		2.731,52C	
11/09/2023	1818828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRI NF64	00000000001922	0182020		190,80C	
11/09/2023	1818830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001923	0182020		1.247,91C	
11/09/2023	1818842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001923	0182020		250,00C	
11/09/2023	1818844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001923	0182020		2.929,16C	
11/09/2023	1818847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001923	0182020	1.578.779,31D		
11/09/2023	1818849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001923	0182020	897,86D		
11/09/2023	1818860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001923	0182020		897,86C	
TOTAL DIA ----->					1.580.483,02D	1.580.483,02C	0,00
13/09/2023	1819939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220924/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000220924/01	0182020		24.084,58C	
13/09/2023	1819940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000108/01	0182020		19.000,00C	
13/09/2023	1819941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001851138/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001851138/01	0182020		1.527,16C	
13/09/2023	1820033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528/01	0182020.		9.130,00C	
13/09/2023	1820034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009963/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009963/01	0182020.		6.667,00C	
13/09/2023	1820035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007395/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007395/01	0182020.		2.829,23C	
13/09/2023	1820036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528/01	0182020.		2.510,00C	
13/09/2023	1820037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020528/01	0182020.		2.510,00C	
13/09/2023	1820038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007735341/01 49.450.473 ADRIANA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	68.257,97C
		DE LIMA	0007735341/01	0182020.		1.722,00C	
13/09/2023	1820039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		1.224,08C	
13/09/2023	1820040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.		861,25C	
13/09/2023	1820041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.		861,25C	
13/09/2023	1820042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.		861,25C	
13/09/2023	1820043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.		396,80C	
13/09/2023	1820044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000004/01	0182020.		177,90C	
13/09/2023	1820045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000004/01	0182020.		169,80C	
13/09/2023	1820046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000004/01	0182020.		157,30C	
13/09/2023	1820047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		142,10C	
13/09/2023	1820048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		114,04C	
13/09/2023	1820049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.		111,50C	
13/09/2023	1820050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.		111,50C	
13/09/2023	1820051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.		111,50C	
13/09/2023	1820052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		85,94C	
13/09/2023	1820053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		85,04C	
13/09/2023	1820054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		81,20C	
13/09/2023	1820055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000006/01	0182020.		78,00C	
13/09/2023	1820056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000006/01	0182020.		78,00C	
13/09/2023	1820057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	0000000006/01	0182020.		78,00C	
13/09/2023	1820058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		75,64C	
13/09/2023	1820059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	75.842,06C
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000139/01	0182020.		75,44C	
13/09/2023	1820060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000139/01	0182020.		73,34C	
13/09/2023	1820061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000139/01	0182020.		71,54C	
13/09/2023	1820062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000139/01	0182020.		71,44C	
13/09/2023	1820063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000139/01	0182020.		71,24C	
13/09/2023	1820064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS					
			0000019497/01	0182020.		65,00C	
13/09/2023	1820065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP					
			0000000126/01	0182020.		64,20C	
13/09/2023	1820066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP					
			0000000126/01	0182020.		64,20C	
13/09/2023	1820067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP					
			0000000126/01	0182020.		64,20C	
13/09/2023	1820068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP					
			0000000126/01	0182020.		64,20C	
13/09/2023	1820069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP					
			0000000126/01	0182020.		64,20C	
13/09/2023	1820070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		63,64C	
13/09/2023	1820071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		59,74C	
13/09/2023	1820072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		58,54C	
13/09/2023	1820073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		56,80C	
13/09/2023	1820074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		50,44C	
13/09/2023	1820075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		43,64C	
13/09/2023	1820076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		40,30C	
13/09/2023	1820077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		36,04C	
13/09/2023	1820078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		35,20C	
13/09/2023	1820079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		32,10C	
13/09/2023	1820080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		31,30C	
13/09/2023	1820081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		25,64C	
13/09/2023	1820082	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.:	77.124,44C
		000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		24,60C	
13/09/2023	1820083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		21,80C	
13/09/2023	1820084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		21,80C	
13/09/2023	1820085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		20,34C	
13/09/2023	1820086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		15,00C	
13/09/2023	1820104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		9,00C	
13/09/2023	1820105	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.:	77.491,98C
		000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000139/01	0182020.		8,64C	
13/09/2023	1820106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		7,50C	
13/09/2023	1820107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		7,50C	
13/09/2023	1820108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		7,50C	
13/09/2023	1820109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.		7,50C	
13/09/2023	1820315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 708 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2023 Per: 0	2708	0182020.		5.621,39C	
13/09/2023	1820371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 049839150/01 TRT 01 REGIAO	1049839150/01	0182020		276,39C	
13/09/2023	1819925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001924	0182020		3.165,66C	
13/09/2023	1819927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA	00000000001924	0182020		408,80C	
13/09/2023	1819929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO	00000000001924	0182020		514,02C	
13/09/2023	1819933	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CO NEXÃO NF48789	00000000001924	0182020		898,49C	
13/09/2023	1820112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001925	0182020		10.200,56C	
13/09/2023	1820372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001925	0182020	82.793,98D		
13/09/2023	1820530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001925	0182020	10.200,56D		
13/09/2023	1820532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001925	0182020	5.621,39D		
TOTAL DIA ----->					98.615,93D	98.615,93C	0,00
14/09/2023	1819307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		41.012,10C	
14/09/2023	1819308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		915,00C	
14/09/2023	1819309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		635,00C	
14/09/2023	1819310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		591,40C	
14/09/2023	1819311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		556,80C	
14/09/2023	1819312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		550,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	44.261,20C
14/09/2023	1819313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		539,40C	
14/09/2023	1819314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		523,80C	
14/09/2023	1819315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		516,00C	
14/09/2023	1819316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		476,80C	
14/09/2023	1819317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		447,80C	
14/09/2023	1819318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		443,80C	
14/09/2023	1819319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		440,00C	
14/09/2023	1819320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		440,00C	
14/09/2023	1819321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		426,00C	
14/09/2023	1819322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		407,00C	
14/09/2023	1819323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		407,00C	
14/09/2023	1819324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		407,00C	
14/09/2023	1819325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		407,00C	
14/09/2023	1819326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		407,00C	
14/09/2023	1819327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		305,80C	
14/09/2023	1819328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		305,80C	
14/09/2023	1819329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		298,00C	
14/09/2023	1819330	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.:	51.459,40C
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		288,20C	
14/09/2023	1819331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		228,00C	
14/09/2023	1819332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		225,80C	
14/09/2023	1819333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		218,00C	
14/09/2023	1819334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		39,00C	
14/09/2023	1819335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.		39,00C	
14/09/2023	1819336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001924	0182020	52.497,40D		
TOTAL DIA ----->					52.497,40D	52.497,40C	0,00
15/09/2023	1822360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000769633/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076963	0182020.		947,95C	
15/09/2023	1822361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000836536/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000083653	0182020.		673,94C	
15/09/2023	1822362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000784919/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078491	0182020.		297,33C	
15/09/2023	1822421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000202328/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000202328/01	0182020		221.368,51C	
15/09/2023	1822422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021913/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000021913/01	0182020.		7.090,44C	
15/09/2023	1822423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022041/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022041/01	0182020.		5.515,80C	
15/09/2023	1822424	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013240/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013240/01	0182020		378,00C	
15/09/2023	1822238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO NF2086	00000000001927	0182020		41.871,84C	
15/09/2023	1822242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO	00000000001927	0182020		54,09C	
15/09/2023	1822244	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GA BRIELLE C. NF6	00000000001927	0182020		938,22C	
15/09/2023	1822246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BR X NF332	00000000001927	0182020		762,61C	
15/09/2023	1822248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MI NAS NF73514	00000000001927	0182020		35,55C	
15/09/2023	1822356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - A. L. R. NF19544	00000000001927	0182020		167,92C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	280.102,20C
15/09/2023	1822425	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001927	0182020	280.048,11D		
15/09/2023	1822427	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001927	0182020	54,09D		
TOTAL DIA ----->					280.102,20D	280.102,20C	0,00
18/09/2023	1825637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		939,94C	
18/09/2023	1825638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		838,50C	
18/09/2023	1825639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		786,43C	
18/09/2023	1825640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		367,18C	
18/09/2023	1825641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		314,44C	
18/09/2023	1825642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		262,37C	
18/09/2023	1825643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		262,37C	
18/09/2023	1825644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		262,37C	
18/09/2023	1825645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		209,62C	
18/09/2023	1825646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		209,62C	
18/09/2023	1825647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		209,62C	
18/09/2023	1825648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		209,62C	
18/09/2023	1825649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		209,62C	
18/09/2023	1825650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		157,56C	
18/09/2023	1825657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.184,62C
18/09/2023	1825658	000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		104,81C	
18/09/2023	1825659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		104,81C	
18/09/2023	1825660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		104,81C	
18/09/2023	1825661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		104,81C	
18/09/2023	1825662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		52,74C	
18/09/2023	1825663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.		52,74C	
18/09/2023	1826136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000210/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000210/01	0182020		106.907,99C	
18/09/2023	1826137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004237/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004237/01	0182020		35.520,54C	
18/09/2023	1826138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00100010709463/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010001070946	0182020		31.830,07C	
18/09/2023	1826139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019099/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019099/01	0182020		23.180,00C	
18/09/2023	1826140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000084/01 SINGULARIDADE	0000000084/01	0182020		20.000,00C	
18/09/2023	1826141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000020/01	0182020		15.000,00C	
18/09/2023	1826142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001248/01	0182020		6.743,88C	
18/09/2023	1826143	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000339 /01	0000000339/01	0182020.		5.152,37C	
18/09/2023	1826144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022092/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022092/01	0182020.		5.147,40C	
18/09/2023	1826145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022079/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022079/01	0182020.		4.778,11C	
18/09/2023	1826146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022078/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022078/01	0182020.		4.731,55C	
18/09/2023	1826147	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDON DA SILVA GREGORIO DOC 0000000340 /01	0000000340/01	0182020.		4.497,52C	
18/09/2023	1826148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022062/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022062/01	0182020.		2.646,59C	
18/09/2023	1826149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022061/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022061/01	0182020.		2.646,59C	
18/09/2023	1826150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000789965/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078996	0182020.		1.394,46C	

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.: 276.939,15C
18/09/2023	1826151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000037915462/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003791546	0182020.		1.048,76C	
18/09/2023	1826152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000036714904/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003671490	0182020.		622,06C	
18/09/2023	1826153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025860/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025860/01	0182020.		190,00C	
18/09/2023	1826154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025861/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025861/01	0182020.		190,00C	
18/09/2023	1826155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025862/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025862/01	0182020.		190,00C	
18/09/2023	1826199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		1.484,53C	
18/09/2023	1826200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		1.106,49C	
18/09/2023	1826201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		891,18C	
18/09/2023	1826202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		833,38C	
18/09/2023	1826203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		822,77C	
18/09/2023	1826204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		527,39C	
18/09/2023	1826205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		320,96C	
18/09/2023	1826206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		293,85C	
18/09/2023	1826207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		265,38C	
18/09/2023	1826208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		222,69C	
18/09/2023	1826209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		208,29C	
18/09/2023	1826210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		192,28C	
18/09/2023	1826211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		144,30C	
18/09/2023	1826212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		134,70C	
18/09/2023	1826213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		134,70C	
18/09/2023	1826214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020769/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.		84,24C	
18/09/2023	1826215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		46,88C	
18/09/2023	1826216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020769/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.		42,12C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	286.936,10C
18/09/2023	1826217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020769/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.		42,12C	
18/09/2023	1826218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		39,50C	
18/09/2023	1826219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		34,25C	
18/09/2023	1826220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		34,00C	
18/09/2023	1826221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		34,00C	
18/09/2023	1826222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		33,00C	
18/09/2023	1826223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		32,66C	
18/09/2023	1826224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		30,00C	
18/09/2023	1826225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		30,00C	
18/09/2023	1826226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		27,50C	
18/09/2023	1826227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		27,50C	
18/09/2023	1826228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		27,50C	
18/09/2023	1826229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		26,00C	
18/09/2023	1826230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		26,00C	
18/09/2023	1826231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		23,50C	
18/09/2023	1826232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		23,50C	
18/09/2023	1826233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		23,50C	
18/09/2023	1826234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000396668/01	0182020.		23,44C	
18/09/2023	1826235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		22,00C	
18/09/2023	1826236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		22,00C	
18/09/2023	1826237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		18,00C	
18/09/2023	1826238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		18,00C	
18/09/2023	1826239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.		18,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	287.572,07C
18/09/2023	1826240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.		13,50C	
18/09/2023	1826241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000009163/01	0182020.		5,50C	
18/09/2023	1826245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 715 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2023 Per: 0	2715	0182020.		114,84C	
18/09/2023	1826252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000886/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	000000886/01	0182020		231.730,86C	
18/09/2023	1826253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000403/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	000000403/01	0182020		212.119,77C	
18/09/2023	1826254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.		47.570,75C	
18/09/2023	1826255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.		47.570,75C	
18/09/2023	1826256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.		47.570,74C	
18/09/2023	1826257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037045757/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0037045757/01	0182020		10.922,16C	
18/09/2023	1826311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		3.552,43C	
18/09/2023	1826312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		2.608,82C	
18/09/2023	1826313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		2.375,69C	
18/09/2023	1826314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		2.281,33C	
18/09/2023	1826315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		2.125,91C	
18/09/2023	1826316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		2.031,55C	
18/09/2023	1826317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.987,14C	
18/09/2023	1826318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.870,58C	
18/09/2023	1826319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.865,03C	
18/09/2023	1826320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	905.889,42C
18/09/2023	1826321	264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.754,01C	
18/09/2023	1826322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.593,04C	
18/09/2023	1826323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.537,54C	
18/09/2023	1826324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.537,54C	
18/09/2023	1826325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.509,78C	
18/09/2023	1826326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.509,78C	
18/09/2023	1826327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.321,06C	
18/09/2023	1826328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.315,51C	
18/09/2023	1826329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.265,55C	
18/09/2023	1826330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.265,55C	
18/09/2023	1826331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.232,25C	
18/09/2023	1826332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.226,70C	
18/09/2023	1826333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.193,40C	
18/09/2023	1826334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.171,19C	
18/09/2023	1826335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.132,34C	
18/09/2023	1826336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.		1.104,59C	
18/09/2023	1826337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA -	5264	0182020.		1.076,83C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	928.636,08C
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826338	23 Períodos:	5264	0182020.		1.043,53C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826339	23 Períodos:	5264	0182020.		1.032,43C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826340	23 Períodos:	5264	0182020.		1.026,88C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826341	23 Períodos:	5264	0182020.		982,47C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826342	23 Períodos:	5264	0182020.		960,27C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826343	23 Períodos:	5264	0182020.		832,60C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826344	23 Períodos:	5264	0182020.		788,20C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826345	23 Períodos:	5264	0182020.		754,89C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826346	23 Períodos:	5264	0182020.		716,04C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826347	23 Períodos:	5264	0182020.		699,39C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826348	23 Períodos:	5264	0182020.		693,83C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826349	23 Períodos:	5264	0182020.		621,68C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826350	23 Períodos:	5264	0182020.		555,07C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826351	23 Períodos:	5264	0182020.		394,10C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826352	23 Períodos:	5264	0182020.		338,59C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826353	23 Períodos:	5264	0182020.		266,43C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2023	1826354	23 Períodos:	5264	0182020.		205,38C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		264 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	940.547,86C
		23 Períodos:	5264	0182020.		149,87C	
18/09/2023	1826355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		108,60C	
18/09/2023	1826356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		99,06C	
18/09/2023	1826357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		61,48C	
18/09/2023	1826358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		47,11C	
18/09/2023	1826359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		46,42C	
18/09/2023	1826360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		26,63C	
18/09/2023	1826361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		11,03C	
18/09/2023	1826362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		7,08C	
18/09/2023	1826363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.		4,12C	
18/09/2023	1826392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009553/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	000009553/01	0182020.		21.803,60C	
18/09/2023	1826393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000061/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000061/01	0182020.		1.620,00C	
18/09/2023	1826394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		701,89C	
18/09/2023	1826395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		228,65C	
18/09/2023	1826396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		116,00C	
18/09/2023	1826397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		112,65C	
18/09/2023	1826398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		0,19C	
18/09/2023	1826399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		0,19C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	965.692,43C
18/09/2023	1826400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.		0,19C	
18/09/2023	1823224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001928	0182020	1.299,78D		
18/09/2023	1823226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001928	0182020	114,84D		
18/09/2023	1823296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001928	0182020	526,30D		
18/09/2023	1823298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001928	0182020	1.721,73D		
18/09/2023	1825669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020		919,75C	
18/09/2023	1825673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020		897,22C	
18/09/2023	1825677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020		270,61C	
18/09/2023	1825679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020		139,48C	
18/09/2023	1825683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI GLY NF3961	00000000001931	0182020		69,79C	
18/09/2023	1825687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MJ L NF18179	00000000001931	0182020		71,93C	
18/09/2023	1825891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT	00000000001931	0182020		38,56C	
18/09/2023	1825893	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LU CENA NF967	00000000001931	0182020		54,09C	
18/09/2023	1825895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ INSS - COM P 08/2023	00000000001931	0182020		2.122.485,66C	
18/09/2023	1825899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF 0561 - COMP 08/2023	00000000001931	0182020		541.168,36C	
18/09/2023	1825903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF - COM P 08/2023	00000000001932	0182020		18.033,03C	
18/09/2023	1825909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		7.312,86C	
18/09/2023	1825913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		6.600,60C	
18/09/2023	1825917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ INSS - COM P 08/2023	00000000001932	0182020		6.590,10C	
18/09/2023	1826074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ PIS S/ FOL HA 8301 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		1.451,62C	
18/09/2023	1826081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF 3280 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		13,87C	
18/09/2023	1826088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ IRRF 1708 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020		636,22C	
18/09/2023	1826092	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ CSRF 5952					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.668.783,72C
		- COMP 08/2023	00000000001932	0182020		1.972,30C	
18/09/2023	1826097	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ PIS S/ FOL HA 8301 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020		8,86C	
18/09/2023	1826101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		1.278,00C	
18/09/2023	1826103	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		696,83C	
18/09/2023	1826105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		22.500,00C	
18/09/2023	1826107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		519,00C	
18/09/2023	1826111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		599,40C	
18/09/2023	1826113	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		10.722,40C	
18/09/2023	1826115	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020		2.540,00C	
18/09/2023	1826243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001933	0182020		1.299,78C	
18/09/2023	1826367	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 170 8 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020		6.805,42C	
18/09/2023	1826369	VALOR REF. PAGTO. PGTO CSRF 595 2 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020		22.829,05C	
18/09/2023	1826371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001933	0182020		1.939,75C	
18/09/2023	1826373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001933	0182020		5.574,31C	
18/09/2023	1826405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001933	0182020	3.748.068,82D		
TOTAL DIA ----->					3.751.731,47D	3.751.731,47C	0,00
19/09/2023	1826814	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFRECNA I DEPOSITO JUDICIAL	00000000001934	0182020		16.547,45C	
19/09/2023	1826815	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001934	0182020	16.547,45D		
19/09/2023	1826869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001934	0182020	51.980,00D		
19/09/2023	1826818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007833864/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007833864/01	0182020.		1.980,00C	
19/09/2023	1826844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE	0000099794/01	0182020.		2.000,00C	

Centro de Custo: 0182020

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.:	40.000,00D
19/09/2023	1826850	ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
19/09/2023	1826868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	000099794/01	0182020.		2.000,00C	
TOTAL DIA ----->					68.527,45D	68.527,45C	0,00
20/09/2023	1828016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008391/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000008391/01	0182020.		3.600,00C	
20/09/2023	1828017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.		158,74C	
20/09/2023	1828018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.		158,74C	
20/09/2023	1828019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.917,48C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.		158,74C	
20/09/2023	1828020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.		79,37C	
20/09/2023	1828021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.		79,37C	
20/09/2023	1828022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.		79,37C	
20/09/2023	1828038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		716 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: set/2023 Per: 0	2716	0182020.		4.134,85C	
20/09/2023	1828039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006925062/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006925062/01	0182020.		30,10C	
20/09/2023	1827897	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001935	0182020	5.421,81D		
20/09/2023	1827899	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001935	0182020	4.266,21D		
20/09/2023	1827989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001936	0182020	4.134,85D		
20/09/2023	1827994	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI					
		VO	00000000001936	0182020		454,61C	
20/09/2023	1827998	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX					
		EMPLAR NF14661	00000000001936	0182020		21.085,92C	
20/09/2023	1828000	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE					
		ONARDO COSTA NF2	00000000001936	0182020		1.703,66C	
20/09/2023	1828002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF					
		C NF1364	00000000001936	0182020		6.513,13C	
20/09/2023	1828053	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001936	0182020		5.421,81C	
20/09/2023	1828055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001936	0182020		4.266,21C	
20/09/2023	1828056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001936	0182020	239.868,60D		
20/09/2023	1848512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GUIA					
		DP SEDE PRINCIPAL	00000000001954	0182020		145.402,35C	
20/09/2023	1848508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GUIA					
		DP SEDE JUROS/MULTA	00000000001954	0182020		60.364,50C	
TOTAL DIA ----->					253.691,47D	253.691,47C	0,00
22/09/2023	1829066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS -MUN					
		DIVOX NF75745	00000000001936	0182020		104,69C	
22/09/2023	1829073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - COMPLEMENTO DO CAIXINHA	00000000001936	0182020		493,00C	
22/09/2023	1829078	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001937	0182020	971.673,51D		
22/09/2023	1829511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - MU					
		NDIVOX NF53655	00000000001937	0182020		244,27C	
TOTAL DIA ----->					971.673,51D	841,96C	970.831,55D
25/09/2023	1831383	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	970.831,55D
		00341/01	0000000341/01	0182020.		5.000,00C	
25/09/2023	1831263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001939	0182020		971.673,51C	
25/09/2023	1831370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			28.948,59D		
		AS	00000000001939	0182020			
25/09/2023	1831375	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL				13.409,77C	
		AS	00000000001939	0182020			
25/09/2023	1831377	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL				15.538,82C	
		AS	00000000001939	0182020			
25/09/2023	1831381	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL				72.541,24C	
		AS	00000000001939	0182020			
25/09/2023	1831386	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			78.383,20D		
		AS	00000000001939	0182020			
TOTAL DIA ----->					107.331,79D	1.078.163,34C	0,00
26/09/2023	1832144	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S			5.978,69D		
		AS	00000000001940	0182020			
26/09/2023	1832273	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL			28.901,47D		
		AS	00000000001940	0182020			
26/09/2023	1832276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S				5.978,69C	
		AS	00000000001940	0182020			
TOTAL DIA ----->					34.880,16D	5.978,69C	28.901,47D
27/09/2023	1834817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104179506/01 ALELO S.A	0104179506/01	0182020.		23.500,00C	
27/09/2023	1834818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732527/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732527/01	0182020.		567,69C	
27/09/2023	1835037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		50.975,00C	
27/09/2023	1835038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		17.300,00C	
27/09/2023	1835039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		13.965,00C	
27/09/2023	1835040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		13.425,00C	
27/09/2023	1835041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		13.325,00C	
27/09/2023	1835042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		12.250,00C	
27/09/2023	1835043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		12.025,00C	
27/09/2023	1835044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		11.075,00C	
27/09/2023	1835045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		10.975,00C	
27/09/2023	1835046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		10.425,00C	
27/09/2023	1835047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		10.225,00C	
27/09/2023	1835048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		10.155,22C	
27/09/2023	1835049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		9.880,00C	
27/09/2023	1835050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		9.800,00C	
27/09/2023	1835051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		9.800,00C	
27/09/2023	1835052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		9.775,00C	
27/09/2023	1835053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		9.725,00C	
27/09/2023	1835054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		8.900,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	239.166,44C
27/09/2023	1835055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		8.825,00C	
27/09/2023	1835056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		8.500,00C	
27/09/2023	1835057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		8.150,00C	
27/09/2023	1835058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.725,00C	
27/09/2023	1835059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.725,00C	
27/09/2023	1835060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.700,00C	
27/09/2023	1835061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.675,00C	
27/09/2023	1835062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.225,00C	
27/09/2023	1835063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.225,00C	
27/09/2023	1835064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		7.225,00C	
27/09/2023	1835065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		7.025,00C	
27/09/2023	1835066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		6.600,00C	
27/09/2023	1835067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		6.450,00C	
27/09/2023	1835068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		6.175,00C	
27/09/2023	1835069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		5.975,00C	
27/09/2023	1835070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		5.250,00C	
27/09/2023	1835071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		5.100,00C	
27/09/2023	1835072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		4.772,10C	
27/09/2023	1835073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		4.725,00C	
27/09/2023	1835074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		4.725,00C	
27/09/2023	1835075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		4.505,00C	
27/09/2023	1835076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		4.425,00C	
27/09/2023	1835077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		4.400,00C	
27/09/2023	1835078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		4.075,00C	
27/09/2023	1835079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		3.900,00C	
27/09/2023	1835080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		3.875,00C	
27/09/2023	1835081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		3.775,00C	
27/09/2023	1835082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		3.624,00C	
27/09/2023	1835083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		3.385,10C	
27/09/2023	1835084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		3.200,00C	
27/09/2023	1835085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.983,05C	
27/09/2023	1835086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.819,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	418.905,49C
27/09/2023	1835087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.725,00C	
27/09/2023	1835088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.700,00C	
27/09/2023	1835089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		2.675,00C	
27/09/2023	1835090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.536,60C	
27/09/2023	1835091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		2.500,00C	
27/09/2023	1835092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.500,00C	
27/09/2023	1835093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.425,00C	
27/09/2023	1835094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.425,00C	
27/09/2023	1835095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.400,00C	
27/09/2023	1835096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.382,20C	
27/09/2023	1835097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.250,00C	
27/09/2023	1835098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.160,30C	
27/09/2023	1835099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.130,00C	
27/09/2023	1835100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.100,00C	
27/09/2023	1835101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.100,00C	
27/09/2023	1835102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.075,00C	
27/09/2023	1835103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.063,30C	
27/09/2023	1835104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		2.004,00C	
27/09/2023	1835105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		2.000,00C	
27/09/2023	1835106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.981,10C	
27/09/2023	1835107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		1.975,00C	
27/09/2023	1835108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.925,00C	
27/09/2023	1835109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.858,50C	
27/09/2023	1835110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.694,70C	
27/09/2023	1835111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.621,30C	
27/09/2023	1835112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.575,00C	
27/09/2023	1835113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.501,40C	
27/09/2023	1835114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.448,10C	
27/09/2023	1835115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.350,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	479.986,99C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
27/09/2023	1835116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.325,00C	
27/09/2023	1835117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.325,00C	
27/09/2023	1835118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.225,00C	
27/09/2023	1835119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.156,70C	
27/09/2023	1835120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.125,00C	
27/09/2023	1835121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		1.125,00C	
27/09/2023	1835122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.100,00C	
27/09/2023	1835123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.098,30C	
27/09/2023	1835124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.062,60C	
27/09/2023	1835125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.062,60C	
27/09/2023	1835126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		1.060,20C	
27/09/2023	1835127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.		1.050,00C	
27/09/2023	1835128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.050,00C	
27/09/2023	1835129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.050,00C	
27/09/2023	1835130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.050,00C	
27/09/2023	1835131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.050,00C	
27/09/2023	1835132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		1.025,00C	
27/09/2023	1835133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		961,40C	
27/09/2023	1835134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		950,00C	
27/09/2023	1835135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		873,60C	
27/09/2023	1835136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		800,00C	
27/09/2023	1835137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		746,00C	
27/09/2023	1835138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		718,20C	
27/09/2023	1835139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.		681,90C	
27/09/2023	1835140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		525,00C	
27/09/2023	1835141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		525,00C	
27/09/2023	1835142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		525,00C	
27/09/2023	1835143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		500,00C	
27/09/2023	1835144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		475,00C	
27/09/2023	1835145	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.:	507.208,49C
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.		400,00C	
27/09/2023	1835146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		359,10C	
27/09/2023	1835147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		359,10C	
27/09/2023	1835148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		359,10C	
27/09/2023	1835149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		359,10C	
27/09/2023	1835150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		273,60C	
27/09/2023	1835151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		241,50C	
27/09/2023	1835152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		214,70C	
27/09/2023	1835153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		148,00C	
27/09/2023	1835154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
			0074732424/01	0182020.		148,00C	
27/09/2023	1834911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001942	0182020		79,90C	
27/09/2023	1834693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001941	0182020	155.391,31D		
27/09/2023	1834695	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001941	0182020	1.786,29D		
27/09/2023	1834798	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020		4.720,23C	
27/09/2023	1834800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020		370,67C	
27/09/2023	1834802	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001941	0182020		8.616,81C	
27/09/2023	1834804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO	00000000001941	0182020		6.474,10C	
27/09/2023	1834808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020		10,50C	
27/09/2023	1834810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RI OCARD	00000000001941	0182020		7,21C	
27/09/2023	1834814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001941	0182020		497.883,09C	
27/09/2023	1834913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001942	0182020		6.297,97C	
27/09/2023	1835161	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001942	0182020	877.468,73D		
27/09/2023	1835164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LO NDRES CERTIFICADORA	00000000001942	0182020		115,16C	
TOTAL DIA ----->					1.034.646,33D	1.063.547,80C	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
28/09/2023	1837480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001944	0182020		25.000,00C	
28/09/2023	1837481	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001944	0182020	72.541,24D		
TOTAL DIA ----->					72.541,24D	25.000,00C	47.541,24D
29/09/2023	1837336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BR X NF287	00000000001944	0182020		884,27C	
29/09/2023	1837338	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2023 Períodos: 10 -	649	0182020		10.200,00C	
29/09/2023	1837367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		1.265,08C	
29/09/2023	1837368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025408/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000025408/01	0182020.		1.263,53C	
29/09/2023	1837369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025408/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000025408/01	0182020.		526,00C	
29/09/2023	1837370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		361,59C	
29/09/2023	1837371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		345,09C	
29/09/2023	1837372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		310,70C	
29/09/2023	1837373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		272,79C	
29/09/2023	1837374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		272,64C	
29/09/2023	1837375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		264,09C	
29/09/2023	1837376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		243,05C	
29/09/2023	1837377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		202,45C	
29/09/2023	1837378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		166,72C	
29/09/2023	1837379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		152,97C	
29/09/2023	1837380	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.:	30.810,27D
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		127,94C	
29/09/2023	1837381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		124,68C	
29/09/2023	1837382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		119,39C	
29/09/2023	1837383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		106,15C	
29/09/2023	1837384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		95,45C	
29/09/2023	1837385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		91,58C	
29/09/2023	1837386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		87,01C	
29/09/2023	1837387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		75,27C	
29/09/2023	1837388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		71,85C	
29/09/2023	1837389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		70,69C	
29/09/2023	1837390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		65,08C	
29/09/2023	1837391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		47,38C	
29/09/2023	1837392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		23,29C	
29/09/2023	1837393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		17,50C	
29/09/2023	1837394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.		4,30C	29.682,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	17.858,53C	29.682,71D
Débitos: 14.313.142,41D					Créditos: 14.283.459,70C		Saldo Atual: 29.682,71D

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	24.359,20D
04/09/2023	1809789	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		270.521,21C	

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.:	246.162,01C
04/09/2023	1809790	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		197.179,90C	
04/09/2023	1809791	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		167.923,54C	
04/09/2023	1809792	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		153.896,51C	
04/09/2023	1809793	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		150.289,56C	
04/09/2023	1809794	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		148.686,47C	
04/09/2023	1809795	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		147.884,93C	
04/09/2023	1809796	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		143.075,66C	
04/09/2023	1809797	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		120.632,42C	
04/09/2023	1809798	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		118.628,56C	
04/09/2023	1809799	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		118.227,79C	
04/09/2023	1809800	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		112.616,98C	
04/09/2023	1809801	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		112.216,21C	
04/09/2023	1809802	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		102.597,67C	
04/09/2023	1809803	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		100.593,81C	
04/09/2023	1809804	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		100.593,81C	
04/09/2023	1809805	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		100.593,81C	
04/09/2023	1809806	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		96.986,86C	
04/09/2023	1809807	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		90.173,74C	
04/09/2023	1809808	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		87.368,33C	
04/09/2023	1809809	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		86.166,02C	
04/09/2023	1809810	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		86.166,02C	
04/09/2023	1809811	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		85.765,24C	
04/09/2023	1809812	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		84.562,93C	

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.:	2.958.988,78C
04/09/2023	1809813	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		84.562,93C	
04/09/2023	1809814	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		79.753,66C	
04/09/2023	1809815	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		79.352,89C	
04/09/2023	1809816	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		68.532,04C	
04/09/2023	1809817	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		67.730,50C	
04/09/2023	1809818	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		65.325,86C	
04/09/2023	1809819	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		60.516,60C	
04/09/2023	1809820	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		59.314,28C	
04/09/2023	1809821	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		56.508,88C	
04/09/2023	1809822	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		54.505,01C	
04/09/2023	1809823	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		52.901,93C	
04/09/2023	1809824	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		51.699,61C	
04/09/2023	1809825	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		50.497,29C	
04/09/2023	1809826	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		42.882,62C	
04/09/2023	1809827	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		40.878,76C	
04/09/2023	1809828	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		32.863,32C	
04/09/2023	1809829	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		30.057,91C	
04/09/2023	1809830	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		22.042,47C	
04/09/2023	1809831	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		12.423,94C	
04/09/2023	1809832	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.		12.023,16C	
04/09/2023	1809723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001912	0182020		1.247,91C	
04/09/2023	1809833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001912	0182020	4.008.969,55D		
TOTAL DIA ----->					4.008.969,55D	4.008.969,55C	24.359,20D

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.:	24.359,20D
05/09/2023	1814790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001917	0182020	1.247,91D		
TOTAL DIA ----->					1.247,91D	0,00	25.607,11D
06/09/2023	1812032	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5696	0182020.		2.318,87C	
06/09/2023	1812027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001914	0182020		1.247,91C	
06/09/2023	1812029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001914	0182020	2.318,87D		
TOTAL DIA ----->					2.318,87D	3.566,78C	24.359,20D
08/09/2023	1817275	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001920	0182020		400,00C	
08/09/2023	1817306	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001921	0182020	400,00D		
TOTAL DIA ----->					400,00D	400,00C	24.359,20D
11/09/2023	1818877	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4209	0182020.		2.929,16C	
11/09/2023	1818936	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		83,98C	
11/09/2023	1818937	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		61,40C	
11/09/2023	1818938	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		52,29C	
11/09/2023	1818939	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		47,92C	
11/09/2023	1818940	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		46,80C	
11/09/2023	1818941	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		46,30C	
11/09/2023	1818942	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		46,05C	
11/09/2023	1818943	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		44,55C	
11/09/2023	1818944	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		37,56C	
11/09/2023	1818945	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		36,94C	
11/09/2023	1818946	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		36,81C	
11/09/2023	1818947	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		35,07C	
11/09/2023	1818948	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ríodos: 4 -	1400	0182020.		34,94C	
11/09/2023	1818949	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

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.:	20.819,43D
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		31,95C	
11/09/2023	1818950	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		31,32C	
11/09/2023	1818951	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		31,32C	
11/09/2023	1818952	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		31,32C	
11/09/2023	1818953	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		30,20C	
11/09/2023	1818954	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		28,08C	
11/09/2023	1818955	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		27,33C	
11/09/2023	1818956	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		26,83C	
11/09/2023	1818957	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		26,83C	
11/09/2023	1818958	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		26,71C	
11/09/2023	1818959	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		26,33C	
11/09/2023	1818960	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		26,33C	
11/09/2023	1818961	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		24,83C	
11/09/2023	1818962	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		24,71C	
11/09/2023	1818963	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		21,34C	
11/09/2023	1818964	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		21,09C	
11/09/2023	1818965	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		20,34C	
11/09/2023	1818966	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		18,84C	
11/09/2023	1818967	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		18,47C	
11/09/2023	1818968	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		17,60C	
11/09/2023	1818969	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		16,97C	
11/09/2023	1818970	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		16,47C	
11/09/2023	1818971	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2023 Pe					
		ríodos: 4 -	1400	0182020.		16,10C	
11/09/2023	1818972	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

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.:	20.258,12D
11/09/2023	1818973	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		15,72C	
11/09/2023	1818974	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		13,35C	
11/09/2023	1818975	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		12,73C	
11/09/2023	1818976	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		10,36C	
11/09/2023	1818977	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		9,36C	
11/09/2023	1818978	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		6,86C	
11/09/2023	1818979	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1400	0182020.		3,87C	
11/09/2023	1818829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001923	0182020	1.247,91D		
11/09/2023	1818841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001923	0182020	250,00D		
11/09/2023	1818843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001923	0182020	2.929,16D		
11/09/2023	1818862	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA MENSALIDADE	00000000001923	0182020		250,00C	
TOTAL DIA ----->					4.427,07D	4.427,07C	24.359,20D
13/09/2023	1820111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001925	0182020	10.200,56D		
13/09/2023	1823598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5709	0182020.		10.200,56C	
TOTAL DIA ----->					10.200,56D	10.200,56C	24.359,20D
14/09/2023	1819341	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000000001924	0182020		24.359,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.359,20C	0,00
18/09/2023	1826365	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5724	0182020.		1.299,78C	
18/09/2023	1826403	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 Períodos: -	4211	0182020.		5.574,31C	
18/09/2023	1826404	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 Períodos: -	4210	0182020.		1.939,75C	
18/09/2023	1826242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001933	0182020	1.299,78D		
18/09/2023	1826370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001933	0182020	1.939,75D		
18/09/2023	1826372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001933	0182020	5.574,31D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					8.813,84D	8.813,84C	0,00
20/09/2023	1828050	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5729	0182020.		5.421,81C	
20/09/2023	1828051	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5746	0182020.		4.266,21C	
20/09/2023	1828052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001936	0182020	5.421,81D		
20/09/2023	1828054	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001936	0182020	4.266,21D		
TOTAL DIA ----->					9.688,02D	9.688,02C	0,00
26/09/2023	1832275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFRENCIA ENTRE CONTA S	00000000001940	0182020	5.978,69D		
26/09/2023	1835166	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2023 Períodos: -	5753	0182020.		5.978,69C	
TOTAL DIA ----->					5.978,69D	5.978,69C	0,00
27/09/2023	1834872	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		51.685,36C	
27/09/2023	1834873	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		37.780,12C	
27/09/2023	1834874	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		30.618,24C	
27/09/2023	1834875	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		28.768,82C	
27/09/2023	1834876	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		21.889,33C	
27/09/2023	1834877	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		21.888,11C	
27/09/2023	1834878	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		20.404,03C	
27/09/2023	1834879	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		19.496,55C	
27/09/2023	1834880	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		19.025,43C	
27/09/2023	1834881	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		17.494,36C	
27/09/2023	1834882	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		15.611,75C	
27/09/2023	1834883	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		14.751,47C	
27/09/2023	1834884	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		14.708,17C	
27/09/2023	1834885	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		13.823,25C	

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.:	327.944,99C
27/09/2023	1834886	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		12.953,27C	
27/09/2023	1834887	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		11.737,72C	
27/09/2023	1834888	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		10.388,48C	
27/09/2023	1834889	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		10.347,43C	
27/09/2023	1834890	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		10.209,15C	
27/09/2023	1834891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		9.591,72C	
27/09/2023	1834892	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		9.281,31C	
27/09/2023	1834893	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		9.149,03C	
27/09/2023	1834894	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		9.098,28C	
27/09/2023	1834895	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		8.866,76C	
27/09/2023	1834896	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		7.295,33C	
27/09/2023	1834897	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		7.230,92C	
27/09/2023	1834898	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		7.229,56C	
27/09/2023	1834899	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		6.824,23C	
27/09/2023	1834900	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		5.352,15C	
27/09/2023	1834901	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		5.332,81C	
27/09/2023	1834902	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		5.325,58C	
27/09/2023	1834903	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		4.877,00C	
27/09/2023	1834904	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		4.159,94C	
27/09/2023	1834905	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		3.614,78C	
27/09/2023	1834906	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		3.613,08C	
27/09/2023	1834907	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		2.969,59C	
27/09/2023	1834908	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		2.740,62C	

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.:	496.133,73C
27/09/2023	1834909	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.		1.749,36C	
27/09/2023	1834813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001941	0182020	497.883,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					497.883,09D	497.883,09C	0,00

Débitos: 4.549.927,60D Créditos: 4.574.286,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	36.134,70D
06/09/2023	1810930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020		2.318,87C	
06/09/2023	1810932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020		2.318,87C	
06/09/2023	1810934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020		4.644,53C	
06/09/2023	1810936	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001913	0182020		5.620,61C	
06/09/2023	1812756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001914	0182020	2.318,87D		
TOTAL DIA ----->					2.318,87D	14.902,88C	23.550,69D

11/09/2023	1818447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENICA ENTRE CONT AS	00000000001922	0182020		805,85C	
11/09/2023	1818448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENICA ENTRE CONT AS	00000000001922	0182020	1.314.056,94D		
11/09/2023	1818450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENICA ENTRE CONT AS	00000000001922	0182020	34.579,35D		
TOTAL DIA ----->					1.348.636,29D	805,85C	1.371.381,13D

13/09/2023	1820531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001925	0182020		10.200,56C	
13/09/2023	1820533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001925	0182020		5.621,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.821,95C	1.355.559,18D

14/09/2023	1823596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001929	0182020		1.355.559,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.355.559,18C	0,00

18/09/2023	1823225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001928	0182020		1.299,78C	
18/09/2023	1823227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001928	0182020		114,84C	
18/09/2023	1823297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001928	0182020		526,30C	
18/09/2023	1823299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001928	0182020		1.721,73C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	3.662,65C
18/09/2023	1823300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001928	0182020	3.662,65D		
TOTAL DIA ----->					3.662,65D	3.662,65C	0,00
20/09/2023	1827898	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001935	0182020		5.421,81C	
20/09/2023	1827900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001935	0182020		4.266,21C	
20/09/2023	1827990	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001936	0182020		4.134,85C	
20/09/2023	1827991	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001936	0182020	13.822,87D		
TOTAL DIA ----->					13.822,87D	13.822,87C	0,00
25/09/2023	1831262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001939	0182020	971.673,51D		
25/09/2023	1831267	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001939	0182020		971.673,51C	
TOTAL DIA ----->					971.673,51D	971.673,51C	0,00
26/09/2023	1832145	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001940	0182020		5.978,69C	
26/09/2023	1832146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001940	0182020	5.978,69D		
TOTAL DIA ----->					5.978,69D	5.978,69C	0,00
27/09/2023	1834694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001941	0182020		155.391,31C	
27/09/2023	1834696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001941	0182020		1.786,29C	
27/09/2023	1834697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001941	0182020	157.177,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					157.177,60D	157.177,60C	0,00

Débitos: 2.503.270,48D Créditos: 2.539.405,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1810723	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2023 Períodos: 4 -	1396	0182020.		121.600,63C	
04/09/2023	1809838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001912	0182020	121.600,63D		
TOTAL DIA ----->					121.600,63D	121.600,63C	0,00
27/09/2023	1834912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001942	0182020	6.297,97D		
27/09/2023	1840076	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 Períodos: 4 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	4219	0182020.		2.134,51C	
27/09/2023	1840079	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 Períodos: 4 - EDUARDO GIL SILVA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	Sd. Ant.: 4.163,46D
----->							
		PONTES	4213	0182020.		809,22C	
27/09/2023	1840081	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: 4 - ALLANA DESIDERIO DA SILVA SOBRAL	4212	0182020.		741,20C	
27/09/2023	1840082	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: 4 - GISELA ALMEIDA DA SILVA	4214	0182020.		704,30C	
27/09/2023	1840083	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: 4 - MARCELO COELHO NE TTO	4217	0182020.		665,13C	
27/09/2023	1840084	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: 4 - SIMONE CRISTINA G OMES DA SILVA GUIMARAES	4220	0182020.		654,19C	
27/09/2023	1840086	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2023 P eríodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	4216	0182020.		589,42C	0,00
TOTAL DIA ----->					6.297,97D	6.297,97C	0,00
Débitos: 127.898,60D Créditos: 127.898,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804						B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	Sd. Ant.: 867,24C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.1.02.0070 6064						BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	Sd. Ant.: 63.619,87D
----->							
21/09/2023	1828025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / PROVISIONAMENT O MARICÁ	00000000001936	0182020	775.430,34D		
21/09/2023	1846934	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA Z ERAMENTO DE CONTA CONFORME EXTR ATO	00000000000000	0182020	132.623,30D		
TOTAL DIA ----->					908.053,64D	0,00	971.673,51D
22/09/2023	1829079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001937	0182020		971.673,51C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	971.673,51C	0,00
Débitos: 908.053,64D Créditos: 971.673,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 17.824.044,81D
----->							
04/09/2023	1809871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001912	0182020		4.155.452,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.155.452,51C	13.668.592,30D
05/09/2023	1814860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001917	0182020		61.159,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	61.159,10C	13.607.433,20D
06/09/2023	1812803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001915	0182020		1.742.087,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.742.087,80C	11.865.345,40D
08/09/2023	1817305	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001921	0182020		30.322,33C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	11.835.023,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	30.322,33C	11.835.023,07D
11/09/2023	1818848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001923	0182020		1.578.779,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.578.779,31C	10.256.243,76D
13/09/2023	1820373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001925	0182020		82.793,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	82.793,98C	10.173.449,78D
14/09/2023	1819337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001924	0182020		52.497,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.497,40C	10.120.952,38D
15/09/2023	1822426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001927	0182020		280.048,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	280.048,11C	9.840.904,27D
18/09/2023	1826406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001933	0182020		3.748.068,82C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.748.068,82C	6.092.835,45D
19/09/2023	1826870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001934	0182020		51.980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.980,00C	6.040.855,45D
20/09/2023	1828057	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001936	0182020		239.868,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	239.868,60C	5.800.986,85D
25/09/2023	1831371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001939	0182020		28.948,59C	
25/09/2023	1831387	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001939	0182020		78.383,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	107.331,79C	5.693.655,06D
27/09/2023	1835162	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001942	0182020		877.468,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	877.468,73C	4.816.186,33D
30/09/2023	1837943	VALOR REF. RENDIMENTO FINANCEIR O	00000000001945	0182020	86.692,32D		
30/09/2023	1837946	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUT O	00000000001945	0182020		19.634,21C	
30/09/2023	1837950	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTO BRU TO	00000000001945	0182020		15.211,68C	4.868.032,76D
TOTAL DIA ----->					86.692,32D	34.845,89C	4.868.032,76D
Débitos: 86.692,32D Créditos: 13.042.704,37C Saldo Atual: 4.868.032,76D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	18.012.313,02D
14/09/2023	1823595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001929	0182020	1.355.559,18D		
TOTAL DIA ----->					1.355.559,18D	0,00	19.367.872,20D
18/09/2023	1823301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001928	0182020		3.662,65C	

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.: 19.364.209,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.662,65C	19.364.209,55D
20/09/2023	1827992	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001936	0182020		13.822,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.822,87C	19.350.386,68D
25/09/2023	1831266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001939	0182020	971.673,51D		
TOTAL DIA ----->					971.673,51D	0,00	20.322.060,19D
26/09/2023	1832147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001940	0182020		5.978,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.978,69C	20.316.081,50D
27/09/2023	1834698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001941	0182020		157.177,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	157.177,60C	20.158.903,90D
30/09/2023	1837957	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001945	0182020	174.055,75D		
30/09/2023	1837960	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001945	0182020		1.388,96C	20.331.570,69D
TOTAL DIA ----->					174.055,75D	1.388,96C	20.331.570,69D
Débitos: 2.501.288,44D Créditos: 182.030,77C Saldo Atual: 20.331.570,69D							

Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 963.592,63D
21/09/2023	1828026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / PROVISIONAMENTO MARICÁ	00000000001936	0182020		775.430,34C	
21/09/2023	1846935	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ZERAMENTO DE CONTA CONFORME EXTRATO	00000000000000	0182020		188.162,29C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	963.592,63C	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 963.592,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 15.333,88D
 **** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 597.329,12D
11/09/2023	1818876	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4209	0182020.	2.929,16D		
TOTAL DIA ----->					2.929,16D	0,00	600.258,28D
18/09/2023	1826401	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4211	0182020.	5.574,31D		
18/09/2023	1826402	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4210	0182020.	1.939,75D		
TOTAL DIA ----->					7.514,06D	0,00	607.772,34D
27/09/2023	1834834	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -	4226	0182020.	51.685,36D		
27/09/2023	1834835	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2023 P eríodos: -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	659.457,70D

		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	37.780,12D		
27/09/2023	1834836	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	30.618,24D		
27/09/2023	1834837	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	28.768,82D		
27/09/2023	1834838	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	21.889,33D		
27/09/2023	1834839	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	21.888,11D		
27/09/2023	1834840	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	20.404,03D		
27/09/2023	1834841	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	19.496,55D		
27/09/2023	1834842	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	19.025,43D		
27/09/2023	1834843	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	17.494,36D		
27/09/2023	1834844	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	15.611,75D		
27/09/2023	1834845	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	14.751,47D		
27/09/2023	1834846	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	14.708,17D		
27/09/2023	1834847	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	13.823,25D		
27/09/2023	1834848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	12.953,27D		
27/09/2023	1834849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	11.737,72D		
27/09/2023	1834850	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	10.388,48D		
27/09/2023	1834851	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	10.347,43D		
27/09/2023	1834852	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	10.209,15D		
27/09/2023	1834853	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	9.591,72D		
27/09/2023	1834854	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	9.281,31D		
27/09/2023	1834855	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	9.149,03D		
27/09/2023	1834856	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	9.098,28D		
27/09/2023	1834857	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	8.866,76D		
27/09/2023	1834858	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.037.340,48D

		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	7.295,33D		
27/09/2023	1834859	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	7.230,92D		
27/09/2023	1834860	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	7.229,56D		
27/09/2023	1834861	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	6.824,23D		
27/09/2023	1834862	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	5.352,15D		
27/09/2023	1834863	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	5.332,81D		
27/09/2023	1834864	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	5.325,58D		
27/09/2023	1834865	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	4.877,00D		
27/09/2023	1834866	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	4.159,94D		
27/09/2023	1834867	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	3.614,78D		
27/09/2023	1834868	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	3.613,08D		
27/09/2023	1834869	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	2.969,59D		
27/09/2023	1834870	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	2.740,62D		
27/09/2023	1834871	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: -	4226	0182020.	1.749,36D		
27/09/2023	1840039	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - ROSANGELA GLORIA					
		RAULINO	4219	0182020.	2.134,51D		
27/09/2023	1840042	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - EDUARDO GIL SILVA					
		PONTES	4213	0182020.	809,22D		
27/09/2023	1840044	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - ALLANA DESIDERIO					
		DA SILVA SOBRAL	4212	0182020.	741,20D		
27/09/2023	1840045	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - GISELA ALMEIDA DA					
		SILVA	4214	0182020.	704,30D		
27/09/2023	1840046	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - MARCELO COELHO NE					
		TTO	4217	0182020.	665,13D		
27/09/2023	1840047	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - SIMONE CRISTINA G					
		OMES DA SILVA GUIMARAES	4220	0182020.	654,19D		
27/09/2023	1840049	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2023 P					
		eriodos: 4 - MARCELO CARVALHO					
		CUNHA	4216	0182020.	589,42D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.111.953,40D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
TOTAL DIA ----->					504.181,06D	0,00	1.111.953,40D
30/09/2023	1843196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		47.100,17C	
30/09/2023	1843197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		44.702,38C	
30/09/2023	1843198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		37.826,17C	
30/09/2023	1843200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		31.607,44C	
30/09/2023	1843201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		31.357,58C	
30/09/2023	1843202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		29.922,77C	
30/09/2023	1843208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		26.061,23C	
30/09/2023	1843210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		23.929,21C	
30/09/2023	1843215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		20.883,94C	
30/09/2023	1843217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		20.670,34C	
30/09/2023	1843223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		18.546,32C	
30/09/2023	1843227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		17.155,18C	
30/09/2023	1843235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		15.604,04C	
30/09/2023	1843237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		15.368,67C	
30/09/2023	1843238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		15.033,23C	
30/09/2023	1843250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		13.633,18C	
30/09/2023	1843251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		13.233,39C	
30/09/2023	1843266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		11.030,77C	
30/09/2023	1843270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		10.562,41C	
30/09/2023	1843273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		10.536,33C	
30/09/2023	1843280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.845,68C	
30/09/2023	1843283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.781,03C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	Sd. Ant.: 637.561,94D
30/09/2023	1843287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.650,12C	
30/09/2023	1843294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.194,15C	
30/09/2023	1843306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.619,38C	
30/09/2023	1843328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		7.861,69C	
30/09/2023	1843338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		7.274,66C	
30/09/2023	1843346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.794,81C	
30/09/2023	1843361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.482,40C	
30/09/2023	1843382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.787,29C	
30/09/2023	1843405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.356,93C	
30/09/2023	1843433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.625,26C	
30/09/2023	1843450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.321,72C	
30/09/2023	1843455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.217,49C	
30/09/2023	1843479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.638,95C	
30/09/2023	1843480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.637,33C	
30/09/2023	1843501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.217,93C	
30/09/2023	1843502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.215,14C	
30/09/2023	1843546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.803,62C	
30/09/2023	1842898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.		13.931,74C	526.931,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	585.022,07C	526.931,33D

Débitos: 514.624,28D Créditos: 585.022,07C Saldo Atual: 526.931,33D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						ADIANTEAMENTO DE 13° SALARIO	Sd. Ant.: 2.339.876,89D
30/09/2023	1843438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.439,22C	
30/09/2023	1843465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.089,01C	
30/09/2023	1843471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.331.348,66D

		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		3.861,01C	
30/09/2023	1843490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		3.406,24C	
30/09/2023	1843587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.088,81C	
30/09/2023	1843601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.871,53C	
30/09/2023	1843730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		831,98C	
30/09/2023	1843015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.		355,62C	2.318.933,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.943,42C	2.318.933,47D

Débitos: 0,00 Créditos: 20.943,42C Saldo Atual: 2.318.933,47D

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	1.568,75D

		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO					
06/09/2023	1812758	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2023					
		Períodos: -	5695	0182020.	5.620,61D		
TOTAL DIA ----->					5.620,61D	0,00	7.189,36D
13/09/2023	1823597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023					
		Períodos: -	5709	0182020.	10.200,56D		
TOTAL DIA ----->					10.200,56D	0,00	17.389,92D
18/09/2023	1826364	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023					
		Períodos: -	5724	0182020.	1.299,78D		
TOTAL DIA ----->					1.299,78D	0,00	18.689,70D
20/09/2023	1828048	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023					
		Períodos: -	5729	0182020.	5.421,81D		
20/09/2023	1828049	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023					
		Períodos: -	5746	0182020.	4.266,21D		
TOTAL DIA ----->					9.688,02D	0,00	28.377,72D
26/09/2023	1835165	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2023					
		Períodos: -	5753	0182020.	5.978,69D		
TOTAL DIA ----->					5.978,69D	0,00	34.356,41D
30/09/2023	1843234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		15.622,37C	
30/09/2023	1843260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		12.012,13C	
30/09/2023	1843373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		5.978,69C	
30/09/2023	1843453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.266,21C	
30/09/2023	1843580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 3.522,99C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.181,96C	
30/09/2023	1843670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.299,78C	
30/09/2023	1842936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		1.970,59C	
30/09/2023	1846662	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR 09/2023	00000000000000	0182020	14.194,09D		5.218,77D
TOTAL DIA ----->					14.194,09D	43.331,73C	5.218,77D
Débitos: 46.981,75D Créditos: 43.331,73C Saldo Atual: 5.218,77D							
Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
04/09/2023	1809836	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2023 Períodos: 10	-	643	0182020	25.500,00D	
TOTAL DIA ----->					25.500,00D	0,00	25.500,00D
29/09/2023	1837337	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: set/2023 Períodos: 10	-	649	0182020	10.200,00D	
TOTAL DIA ----->					10.200,00D	0,00	35.700,00D
30/09/2023	1845135	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 09/2023	00000000000000	0182020		35.700,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	35.700,00C	0,00
Débitos: 35.700,00D Créditos: 35.700,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393 2713 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS							Sd. Ant.: 3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724 3414 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799 3603 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL							Sd. Ant.: 599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088 4719 ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI							Sd. Ant.: 1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1318 5171 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1318 5171 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
15/09/2023	1822420	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013240/01ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000013240/01	0182020	378,00D		
15/09/2023	1847391	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000000264/01 ONIXX STUDIO G RAFICO EIRELI	0000000264/01	0182020.		378,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00

Débitos: 378,00D Créditos: 378,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.1.2.11.0001 61 INSS A COMPENSAR							Sd. Ant.: 0,60D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR							Sd. Ant.: 348,28D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.: 44,61D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.: 7.218,92D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 164.555.831,31D
**** 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.: 784.692,93D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

14/09/2023	1819340	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL	00000000001924	0182020	24.359,20D		
TOTAL DIA ----->					24.359,20D	0,00	809.052,13D

19/09/2023	1826813	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFRECNA I DEPOSITO JUDICIAL	00000000001934	0182020	16.547,45D		
19/09/2023	1826816	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000001934	0182020		16.547,45C	
TOTAL DIA ----->					16.547,45D	16.547,45C	809.052,13D

25/09/2023	1831374	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL	00000000001939	0182020	13.409,77D		
25/09/2023	1831376	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL	00000000001939	0182020	15.538,82D		
25/09/2023	1831380	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENC IA JUDICIAL	00000000001939	0182020	72.541,24D		
TOTAL DIA ----->					101.489,83D	0,00	910.541,96D

26/09/2023	1832274	VALOR REF. BLOQUEIO DEPÓSITO JU DICIAL	00000000001940	0182020		28.901,47C	
------------	---------	---	----------------	---------	--	------------	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.2.1.02.0002		877	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	881.640,49D
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	28.901,47C	881.640,49D
28/09/2023	1837482	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000000001944	0182020		72.541,24C	809.099,25D
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	72.541,24C	809.099,25D
Débitos: 142.396,48D Créditos: 117.990,16C Saldo Atual: 809.099,25D							
----->							
Conta: 1.2.1.03.0001		3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	26.890.064,64D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0001		7176	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	270.485,61D
----->							
25/09/2023	1832022	VALOR REF. [SNU] - 0000013215 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000013215	0182020.	768,00D		271.253,61D
----->							
TOTAL DIA ----->					768,00D	0,00	271.253,61D
Débitos: 768,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.253,61D							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0002		7177	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	1.147.808,18D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0003		7178	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	714.244,20D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0004		7179	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	711.633,36D
----->							
01/09/2023	1798245	VALOR REF. [SNU] - 0000000218 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000218	0182020	22.500,00D		
----->							
TOTAL DIA ----->					22.500,00D	0,00	734.133,36D
11/09/2023	1834828	VALOR REF. [SNU] - 0000005467 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE LI	0000005467	0182020.	1.780,00D		
11/09/2023	1834829	VALOR REF. [SNU] - 0000005467 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE LI	0000005467	0182020.	890,00D		
11/09/2023	1834830	VALOR REF. [SNU] - 0000005467 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE LI	0000005467	0182020.	890,00D		
----->							
TOTAL DIA ----->					3.560,00D	0,00	737.693,36D
27/09/2023	1834699	VALOR REF. [SNU] - 0000006441 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441	0182020.	2.139,00D		
27/09/2023	1834700	VALOR REF. [SNU] - 0000006441 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441	0182020.	2.139,00D		741.971,36D
----->							
TOTAL DIA ----->					4.278,00D	0,00	741.971,36D
Débitos: 30.338,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741.971,36D							
----->							
Conta: 1.2.4.02.0005		7180	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	379.248,35D
----->							
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.01.1067 5969 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD						Sd. Ant.:	0,00
15/09/2023	1822634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000218/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	0000000218/01	0182020		22.500,00C	
15/09/2023	1822636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.		4.162,40C	
15/09/2023	1822637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.		4.162,40C	
15/09/2023	1822639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006395/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006395/01	0182020.		2.540,00C	
15/09/2023	1822641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007773706/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007773706/01	0182020.		1.278,00C	
15/09/2023	1822642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.		799,20C	
15/09/2023	1822643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.		799,20C	
15/09/2023	1822644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.		799,20C	
15/09/2023	1822645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	0000000011/01	0182020.		519,00C	
15/09/2023	1822646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020555/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555/01	0182020.		507,00C	
15/09/2023	1822648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158/01	0182020.		261,85C	
15/09/2023	1822649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158/01	0182020.		249,83C	
15/09/2023	1822652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158/01	0182020.		155,80C	
15/09/2023	1822653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020555/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020555/01	0182020.		92,40C	
15/09/2023	1822654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158/01	0182020.		29,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	38.855,63C	38.855,63C
18/09/2023	1826100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020	1.278,00D		
18/09/2023	1826102	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020	696,83D		
18/09/2023	1826104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020	22.500,00D		
18/09/2023	1826106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020	519,00D		
18/09/2023	1826110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020	599,40D		
18/09/2023	1826112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001933	0182020	10.722,40D		
18/09/2023	1826114	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

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

Conta: 2.1.1.01.1067		5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD			Sd. Ant.:	2.540,00C

		AS - ACERTO	00000000001933	0182020	2.540,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					38.855,63D	0,00	0,00
Débitos: 38.855,63D Créditos: 38.855,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.1.01.1069		6234	EMPRESTIMOS PROJETO COLIBRI			Sd. Ant.:	79,90C

27/09/2023	1834910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AS - ACERTO	00000000001942	0182020	79,90D		0,00

TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008		110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	2.096,82C

08/09/2023	1816822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008339/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008339/01	0182020.	1.012,12D		

TOTAL DIA ----->					1.012,12D	0,00	1.084,70C
12/09/2023	1818635	VALOR REF. 000008391 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008391	0182020.		3.600,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	3.600,00C	4.684,70C
20/09/2023	1828009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008391/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008391/01	0182020.	3.600,00D		

TOTAL DIA ----->					3.600,00D	0,00	1.084,70C
21/09/2023	1827957	VALOR REF. 000008415 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008415	0182020.		960,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	960,00C	2.044,70C
25/09/2023	1834544	VALOR REF. 000008434 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000008434	0182020.		1.166,40C	

TOTAL DIA ----->					0,00	1.166,40C	3.211,10C
27/09/2023	1834520	VALOR REF. 000000571 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000000571	0182020.		20.400,00C	23.611,10C

TOTAL DIA ----->					0,00	20.400,00C	23.611,10C
Débitos: 4.612,12D Créditos: 26.126,40C Saldo Atual: 23.611,10C							

Conta: 2.1.2.01.0013		115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00

06/09/2023	1817667	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817668	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817669	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817670	VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0013 115						Sd. Ant.:	6.037,92C
06/09/2023	1817671	ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817672	ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
06/09/2023	1817673	ERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP VALOR REF. 0000052476 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000052476	0182020.		2.012,64C	
TOTAL DIA ----->						0,00	12.459,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.459,20C Saldo Atual: 12.459,20C							

Conta: 2.1.2.01.0031 133						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1824995	VALOR REF. NF - 0000053655 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000053655	0182020.		244,27C	
01/09/2023	1824895	VALOR REF. NF - 0000075745 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000075745	0182020.		104,69C	
TOTAL DIA ----->						0,00	348,96C
22/09/2023	1829142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075745/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000075745/01	0182020.	104,69D		
22/09/2023	1829168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053655/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000053655/01	0182020.	244,27D		0,00
TOTAL DIA ----->						348,96D	0,00
Débitos: 348,96D Créditos: 348,96C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0033 135						Sd. Ant.:	2.503,54C
18/09/2023	1825456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422752/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000002142275	0182020.	919,75D		
18/09/2023	1825476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422753/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.	897,22D		
18/09/2023	1825506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021571274/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002157127	0182020.	270,61D		
18/09/2023	1825518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021422751/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002142275	0182020.	139,48D		
18/09/2023	1825554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000021571273/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000002157127	0182020.	38,56D		
TOTAL DIA ----->						2.265,62D	0,00
19/09/2023	1833774	NF - 000000023122204 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		145,83C	
19/09/2023	1833784	NF - 000000023122205 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		38,46C	
19/09/2023	1833798	NF - 000000023122206 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.		836,28C	
19/09/2023	1833860	NF - 000000023268548 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.		700,99C	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.721,56C
20/09/2023	1833870	NF - 000000023268549 - LIGHT SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 1.959,48C
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.		287,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	287,60C	2.247,08C
25/09/2023	1833880	NF - 000000023631601 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002363160	0182020.		54,19C	
25/09/2023	1833894	NF - 000000005093346 - LIGHT SE					
		RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000509334	0182020.		379,91C	2.681,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	434,10C	2.681,18C
Débitos: 2.265,62D Créditos: 2.443,26C Saldo Atual: 2.681,18C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 484,28C
11/09/2023	1823486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025277/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025277/01	0182020.	293,95D		190,33C
TOTAL DIA ----->					293,95D	0,00	190,33C
Débitos: 293,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,33C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 241,28C
08/09/2023	1816778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02308955517520/01 CLARO SA	00230895551752	0182020.	241,28D		
TOTAL DIA ----->					241,28D	0,00	0,00
23/09/2023	1834526	NF - 002309954502732 - CLARO SA	00230995450273	0182020.		242,86C	242,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	242,86C	242,86C
Débitos: 241,28D Créditos: 242,86C Saldo Atual: 242,86C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.787,00C
06/09/2023	1812406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028079/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000028079/01	0182020.	1.787,00D		
TOTAL DIA ----->					1.787,00D	0,00	0,00
26/09/2023	1834326	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		160,92C	
26/09/2023	1834327	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		89,40C	
26/09/2023	1834328	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		51,30C	
26/09/2023	1834329	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		51,30C	
26/09/2023	1834330	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		51,30C	
26/09/2023	1834331	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		47,68C	
26/09/2023	1834332	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834333	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834334	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834335	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834336	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		29,80C	
26/09/2023	1834337	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		21,50C	
26/09/2023	1834338	VALOR REF. 0000028321 - CAMINHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	622,40C
		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.		21,50C	643,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	643,90C	643,90C

Débitos: 1.787,00D Créditos: 643,90C Saldo Atual: 643,90C

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	342,00C
		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					
06/09/2023	1812420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.	190,00D		
06/09/2023	1812449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.	76,00D		
06/09/2023	1812450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016775/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016775/01	0182020.	76,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					342,00D	0,00	0,00

Débitos: 342,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	0,00
		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					
05/09/2023	1819636	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819637	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819638	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819639	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819640	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819641	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819642	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819643	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819644	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819645	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819646	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819647	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819648	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000099794	0182020.		2.000,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	24.000,00C
		LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819649	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819650	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819651	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819652	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819653	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819654	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819655	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819656	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819657	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819658	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819659	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
05/09/2023	1819660	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.		2.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00C	50.000,00C
19/09/2023	1826819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		
19/09/2023	1826828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		32.000,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D			
19/09/2023	1826843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000099794/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794/01	0182020.	2.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 50.000,00D					Créditos: 50.000,00C		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		101,18C
06/09/2023	1812292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006932026/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006932026/01	0182020.	30,10D			
06/09/2023	1812293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009634225/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0009634225/01	0182020.	30,10D			
06/09/2023	1812294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074563445/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074563445/01	0182020.	20,49D			
06/09/2023	1812295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074586763/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074586763/01	0182020.	20,49D			
TOTAL DIA ----->					101,18D	0,00	0,00	

15/09/2023 1819592 VALOR REF. 0006925062 - RIOPAR

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	0,00
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0006925062	0182020.		30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C
20/09/2023	1828037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006925062/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006925062/01	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	0,00
21/09/2023	1827253	VALOR REF. 0074720419 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720419	0182020.		4.720,23C	
21/09/2023	1827268	VALOR REF. 0074720397 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720397	0182020.		370,67C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.090,90C	5.090,90C
25/09/2023	1828267	VALOR REF. 0006958753 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006958753	0182020.		10,50C	
25/09/2023	1828731	VALOR REF. 0074732527 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732527	0182020.		567,69C	
25/09/2023	1828775	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		4.772,10C	
25/09/2023	1828776	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		3.624,00C	
25/09/2023	1828777	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		3.385,10C	
25/09/2023	1828778	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.983,05C	
25/09/2023	1828779	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.819,80C	
25/09/2023	1828780	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.536,60C	
25/09/2023	1828781	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.382,20C	
25/09/2023	1828782	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.160,30C	
25/09/2023	1828783	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.063,30C	
25/09/2023	1828784	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		2.004,00C	
25/09/2023	1828785	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.981,10C	
25/09/2023	1828786	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.858,50C	
25/09/2023	1828787	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.694,70C	
25/09/2023	1828788	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.621,30C	
25/09/2023	1828789	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.501,40C	
25/09/2023	1828790	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.448,10C	
25/09/2023	1828791	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.156,70C	
25/09/2023	1828792	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.098,30C	
25/09/2023	1828793	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.062,60C	
25/09/2023	1828794	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.062,60C	
25/09/2023	1828795	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		1.060,20C	
25/09/2023	1828796	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		961,40C	
25/09/2023	1828797	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		873,60C	
25/09/2023	1828798	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		746,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	52.526,04C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
25/09/2023	1828799	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		718,20C	
25/09/2023	1828800	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		681,90C	
25/09/2023	1828801	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828802	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828803	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828804	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		359,10C	
25/09/2023	1828805	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		273,60C	
25/09/2023	1828806	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		241,50C	
25/09/2023	1828807	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		214,70C	
25/09/2023	1828808	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		148,00C	
25/09/2023	1828809	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.		148,00C	
25/09/2023	1846973	VALOR REF. 0074734719 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074734719	0182020.		7,21C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.304,65C	56.395,55C
27/09/2023	1834572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074720419/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720419/01	0182020.	4.720,23D		
27/09/2023	1834586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074720397/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720397/01	0182020.	370,67D		
27/09/2023	1834591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006958753/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006958753/01	0182020.	10,50D		
27/09/2023	1834816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732527/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732527/01	0182020.	567,69D		
27/09/2023	1834954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	4.772,10D		
27/09/2023	1834964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	3.624,00D		
27/09/2023	1834965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	3.385,10D		
27/09/2023	1834967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.983,05D		
27/09/2023	1834968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.819,80D		
27/09/2023	1834972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.536,60D		
27/09/2023	1834978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.382,20D		
27/09/2023	1834980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.160,30D		
27/09/2023	1834985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.063,30D		
27/09/2023	1834986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424/01	0182020.	2.004,00D		

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

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	21.996,01C

27/09/2023	1834988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.981,10D		
27/09/2023	1834991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.858,50D		
27/09/2023	1834992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.694,70D		
27/09/2023	1834993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.621,30D		
27/09/2023	1834995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.501,40D		
27/09/2023	1834996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.448,10D		
27/09/2023	1835001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.156,70D		
27/09/2023	1835005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.098,30D		
27/09/2023	1835006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.062,60D		
27/09/2023	1835007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.062,60D		
27/09/2023	1835008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	1.060,20D		
27/09/2023	1835015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	961,40D		
27/09/2023	1835017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	873,60D		
27/09/2023	1835019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	746,00D		
27/09/2023	1835020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	718,20D		
27/09/2023	1835021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	681,90D		
27/09/2023	1835028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	359,10D		
27/09/2023	1835032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	273,60D		
27/09/2023	1835033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	241,50D		
27/09/2023	1835034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	214,70D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A		Sd. Ant.:		303,21C
27/09/2023	1835035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	148,00D		
27/09/2023	1835036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074732424/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074732424/01	0182020.	148,00D		
27/09/2023	1846981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074734719/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074734719/01	0182020.	7,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.395,55D	0,00	0,00
Débitos: 56.526,83D Créditos: 56.425,65C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A		Sd. Ant.:		0,00
01/09/2023	1804907	VALOR REF. NF - 0000391157 - BI ONEXO BRASIL	0000391157	0182020.		1.230,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.230,01C	1.230,01C
08/09/2023	1816834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391157/01 BIONEXO BRASIL	0000391157/01	0182020.	1.230,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.230,01D	0,00	0,00
Débitos: 1.230,01D Créditos: 1.230,01C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0344		436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		0,00
06/09/2023	1814419	VALOR REF. 0000034139 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000034139	0182020.		4.500,00C	4.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00C	4.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00C Saldo Atual: 4.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA		Sd. Ant.:		14.957,40C
06/09/2023	1812413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006373/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006373/01	0182020.	775,00D		
06/09/2023	1812414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006373/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006373/01	0182020.	620,00D		
TOTAL DIA ----->					1.395,00D	0,00	13.562,40C
13/09/2023	1820009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000006390/01	0182020.	15,00D		

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.:	13.457,40C
13/09/2023	1820016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	15,00D		
13/09/2023	1820029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	7,50D		
13/09/2023	1820030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	7,50D		
13/09/2023	1820031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	7,50D		
13/09/2023	1820032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006390/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006390/01	0182020.	7,50D		
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	13.262,40C
15/09/2023	1822615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	4.162,40D		
15/09/2023	1822616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	4.162,40D		
15/09/2023	1822618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006395/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006395/01	0182020.	2.540,00D		
15/09/2023	1822621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	799,20D		
15/09/2023	1822622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	799,20D		
15/09/2023	1822623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006389/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006389/01	0182020.	799,20D		
TOTAL DIA ----->					13.262,40D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
27/09/2023	1834701	VALOR REF. 0000006441 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441	0182020.		2.139,00C		
27/09/2023	1834702	VALOR REF. 0000006441 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006441	0182020.		2.139,00C	4.278,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.278,00C	4.278,00C	

Débitos: 14.957,40D Créditos: 4.278,00C Saldo Atual: 4.278,00C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1804881	NF - 000000060521963 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006052196	0182020		1.583,28C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.583,28C	1.583,28C	

03/09/2023	1823572	NF - 000000060535537 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006053553	0182020.		514,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	514,02C	2.097,30C

11/09/2023	1818667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060521963/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006052196	0182020	1.583,28D		
TOTAL DIA ----->					1.583,28D	0,00	514,02C

13/09/2023	1823577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060535537/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006053553	0182020.	514,02D		
TOTAL DIA ----->					514,02D	0,00	0,00

17/09/2023	1822590	NF - 000000060565533 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006056553	0182020.		454,61C	
TOTAL DIA ----->					0,00	454,61C	454,61C

20/09/2023	1827785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060565533/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006056553	0182020.	454,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					454,61D	0,00	0,00

Débitos: 2.551,91D Créditos: 2.551,91C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1818993	VALOR REF. 0000019566 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0000019566	0182020.		2.475,00C	2.475,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.475,00C	2.475,00C	

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.:	22,35C
05/09/2023	1809685	VALOR REF. NF - 0003630939 - TOTVS SA	0003630939	0182020.		19.010,98C		
05/09/2023	1809703	VALOR REF. NF - 0003630965 - TOTVS SA	0003630965	0182020.		441,91C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.452,89C	19.475,24C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885						Sd. Ant.:	19.475,24C
11/09/2023	1818529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003630939/01 TOTVS SA	0003630939/01	0182020.	19.010,98D		
11/09/2023	1818599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003630965/01 TOTVS SA	0003630965/01	0182020.	441,91D		22,35C
TOTAL DIA ----->					19.452,89D	0,00	22,35C
Débitos: 19.452,89D Créditos: 19.452,89C Saldo Atual: 22,35C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889						Sd. Ant.:	825,97C
08/09/2023	1817643	VALOR REF. NF - 0000019099 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019099	0182020		23.180,00C	
08/09/2023	1810334	VALOR REF. NF - 0000019098 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019098	0182020.		2.731,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.911,52C	26.737,49C
11/09/2023	1818878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019098/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019098/01	0182020.	2.731,52D		
TOTAL DIA ----->					2.731,52D	0,00	24.005,97C
18/09/2023	1826119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019099/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019099/01	0182020	23.180,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	825,97C
Débitos: 25.911,52D Créditos: 25.911,52C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	2.910,38C
06/09/2023	1812405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	1.826,25D		
06/09/2023	1812417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	284,57D		
06/09/2023	1812418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	259,70D		
06/09/2023	1812436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	99,15D		
06/09/2023	1812467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	46,37D		
06/09/2023	1812468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	42,77D		
06/09/2023	1812469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	41,27D		
06/09/2023	1812470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	39,22D		
06/09/2023	1812471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	38,47D		
06/09/2023	1812472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	37,82D		
06/09/2023	1812476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	25,70D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	169,09C

06/09/2023	1812479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	24,97D		
06/09/2023	1812494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	20,00D		
06/09/2023	1812496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	13,52D		
06/09/2023	1812497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	12,46D		
06/09/2023	1812498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,72D		
06/09/2023	1812499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,72D		
06/09/2023	1812500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,70D		
06/09/2023	1812501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,70D		
06/09/2023	1812502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	10,70D		
06/09/2023	1812508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	7,20D		
06/09/2023	1812518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012624/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012624/01	0182020.	1,40D		
TOTAL DIA ----->					2.910,38D	0,00	0,00

14/09/2023	1819378	VALOR REF. 0000012929 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012929	0182020.		598,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	598,00C	598,00C

18/09/2023	1826673	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		1.121,20C	
18/09/2023	1826674	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		97,70C	
18/09/2023	1826675	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		82,90C	
18/09/2023	1826676	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		58,25C	
18/09/2023	1826677	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		48,65C	
18/09/2023	1826678	VALOR REF. 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		39,20C	
18/09/2023	1826679	VALOR REF. 0000012955 - 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.:	2.045,90C	
18/09/2023	1826680	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		34,40C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826681	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		33,45C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826682	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		29,60C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826683	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,80C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826684	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,65C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826685	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,65C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826686	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,50C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826687	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		28,50C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826688	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		24,80C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826689	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		23,85C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826690	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		23,85C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826691	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		19,05C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826692	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826693	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826694	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,40C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826695	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,25C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826696	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,25C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826697	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		14,25C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826698	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		9,60C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826699	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826700	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
18/09/2023	1826701	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012955	0182020.		4,80C		
		VALOR REF. 0000012955 - V H & M						
						4,80C	2.492,90C	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.894,90C	2.492,90C
Débitos: 2.910,38D						Créditos: 2.492,90C Saldo Atual: 2.492,90C		

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA						Sd. Ant.:	15.627,52C	
06/09/2023	1812432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000395422/01 DENTAL MED SUL ART						
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422/01	0182020.	138,00D			
06/09/2023	1812434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000395422/01 DENTAL MED SUL ART						
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000395422/01	0182020.	117,78D			
TOTAL DIA ----->						255,78D	0,00	15.371,74C
08/09/2023	1824048	VALOR REF. 0000400274 - DENTAL						
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L						
		TDA	0000400274	0182020.		42,17C		
TOTAL DIA ----->						0,00	42,17C	15.413,91C
18/09/2023	1826156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000396668/01 DENTAL MED SUL ART						

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	15.413,91C
18/09/2023	1826157	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	1.484,53D		
18/09/2023	1826158	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	1.106,49D		
18/09/2023	1826159	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	891,18D		
18/09/2023	1826160	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	833,38D		
18/09/2023	1826161	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	822,77D		
18/09/2023	1826162	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	527,39D		
18/09/2023	1826163	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	320,96D		
18/09/2023	1826164	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	293,85D		
18/09/2023	1826165	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	265,38D		
18/09/2023	1826166	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	222,69D		
18/09/2023	1826167	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	208,29D		
18/09/2023	1826168	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	192,28D		
18/09/2023	1826169	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	144,30D		
18/09/2023	1826170	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	134,70D		
18/09/2023	1826172	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	134,70D		
18/09/2023	1826180	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	46,88D		
18/09/2023	1826191	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000396668/01 DENTAL MED SUL ART	0000396668/01	0182020.	32,66D		
					23,44D		
TOTAL DIA ----->					7.685,87D	0,00	7.728,04C
21/09/2023	1833108	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		642,99C	
21/09/2023	1833109	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		486,22C	
21/09/2023	1833110	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		381,77C	
21/09/2023	1833111	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000404317	0182020.		339,26C	
21/09/2023	1833112	VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	9.578,28C
21/09/2023	1833113	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		185,63C	
21/09/2023	1833114	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		161,13C	
21/09/2023	1833115	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		159,87C	
21/09/2023	1833116	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		128,45C	
21/09/2023	1833117	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		87,70C	
21/09/2023	1833118	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		85,25C	
21/09/2023	1833119	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		66,30C	
21/09/2023	1833120	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		63,64C	
21/09/2023	1833121	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		31,28C	
21/09/2023	1833122	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		27,98C	
21/09/2023	1833123	TDA VALOR REF. 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000404317	0182020.		16,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.874,47C	10.602,51C
26/09/2023	1833661	TDA VALOR REF. 0000405654 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	0000405654	0182020.		663,20C	11.265,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	663,20C	11.265,71C
Débitos: 7.941,65D					Créditos: 3.579,84C		Saldo Atual: 11.265,71C
Conta: 2.1.2.01.0635 1040		ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1806513	VALOR REF. NF - 0000000574 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000574	0182020		36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
11/09/2023	1818661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000574/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000574/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D					Créditos: 36.769,70C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0666 1071		MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1817560	VALOR REF. NF - 0000004237 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004237	0182020		35.520,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54C	35.520,54C
18/09/2023	1826117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	35.520,54C

	000004237/01	MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004237/01	0182020	35.520,54D		0,00

TOTAL DIA ----->					35.520,54D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	12.241,56C

11/09/2023	1818665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001366/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001366/01	0182020	5.728,43D		

TOTAL DIA ----->					5.728,43D	0,00	6.513,13C

20/09/2023	1827821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001364/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001364/01	0182020.	6.513,13D		

TOTAL DIA ----->					6.513,13D	0,00	0,00

27/09/2023	1834082	VALOR REF. NF - 0000001370 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001370	0182020.		6.683,94C	
27/09/2023	1838142	VALOR REF. NF - 0000001371 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001371	0182020		5.538,29C	12.222,23C

TOTAL DIA ----->					0,00	12.222,23C	12.222,23C

Débitos: 12.241,56D Créditos: 12.222,23C Saldo Atual: 12.222,23C							

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

21/09/2023	1833458	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		105,68C	
21/09/2023	1833459	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		101,17C	
21/09/2023	1833460	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		100,97C	
21/09/2023	1833461	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		100,77C	
21/09/2023	1833462	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		92,74C	
21/09/2023	1833463	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		92,54C	
21/09/2023	1833464	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		89,97C	
21/09/2023	1833465	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		89,77C	
21/09/2023	1833466	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		87,20C	
21/09/2023	1833467	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	860,81C
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833468	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833469	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833470	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833471	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		81,54C	
21/09/2023	1833472	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833473	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833474	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833475	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833476	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		78,77C	
21/09/2023	1833477	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		76,00C	
21/09/2023	1833478	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		63,17C	
21/09/2023	1833479	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		49,20C	
21/09/2023	1833480	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		40,77C	
21/09/2023	1833481	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		40,77C	
21/09/2023	1833482	VALOR REF. 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.		40,77C	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.902,70C
Débitos: 0,00						Créditos: 1.902,70C	Saldo Atual: 1.902,70C

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS Sd. Ant.: 0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
25/09/2023	1831618	VALOR REF. NF - 0000000128 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000128	0182020.		4.217,18C	4.217,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.217,18C	4.217,18C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.217,18C Saldo Atual: 4.217,18C

Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA						Sd. Ant.:	0,00
22/09/2023	1832203	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		101,48C	
22/09/2023	1832204	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		101,48C	
22/09/2023	1832205	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832206	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832207	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832208	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		67,65C	
22/09/2023	1832209	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		50,81C	
22/09/2023	1832210	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		50,74C	
22/09/2023	1832211	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	
22/09/2023	1832212	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	
22/09/2023	1832213	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	
22/09/2023	1832214	VALOR REF. 0000133273 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133273	0182020.		33,83C	710,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	710,43C	710,43C

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

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ						Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1797356	VALOR REF. NF - 0009081732 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081732	0182020.		1.242,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.242,45C	1.242,45C
08/09/2023	1816862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009081732/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081732/01	0182020.	1.242,45D		
TOTAL DIA ----->					1.242,45D	0,00	0,00
29/09/2023	1834656	VALOR REF. NF - 0009082244 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082244	0182020.		2.927,21C	2.927,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	2.927,21C
TOTAL DIA ----->						0,00	2.927,21C
Débitos: 1.242,45D		Créditos: 4.169,66C		Saldo Atual: 2.927,21C			
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	0,00
14/09/2023	1819693	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		943,49C	
14/09/2023	1819694	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		838,71C	
14/09/2023	1819695	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		786,29C	
14/09/2023	1819696	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		366,93C	
14/09/2023	1819697	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		314,52C	
14/09/2023	1819698	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		262,10C	
14/09/2023	1819699	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		262,10C	
14/09/2023	1819700	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		262,10C	
14/09/2023	1819701	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819702	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819703	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819704	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819705	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		209,68C	
14/09/2023	1819706	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819707	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819708	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819709	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819710	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819711	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819712	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		157,26C	
14/09/2023	1819713	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819714	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819715	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819716	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		104,84C	
14/09/2023	1819717	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		52,42C	
14/09/2023	1819718	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		52,42C	
14/09/2023	1819719	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		52,42C	
TOTAL DIA ----->						0,00	6.762,08C
18/09/2023	1825610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	939,94D		
18/09/2023	1825611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	838,50D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.983,64C

18/09/2023	1825612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	786,43D		
18/09/2023	1825613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	367,18D		
18/09/2023	1825614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	314,44D		
18/09/2023	1825615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	262,37D		
18/09/2023	1825616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	262,37D		
18/09/2023	1825617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	262,37D		
18/09/2023	1825618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	209,62D		
18/09/2023	1825623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	157,56D		
18/09/2023	1825630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	104,81D		
18/09/2023	1825634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	52,74D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	105,48C
18/09/2023	1825635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	52,74D			
18/09/2023	1825636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001706/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706/01	0182020.	52,74D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.762,08D	0,00	0,00	
Débitos: 6.762,08D Créditos: 6.762,08C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	617,80C
30/09/2023	1832834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000378960067/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000037896006	0182020.	365,80D			
30/09/2023	1832836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000508696657/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000050869665	0182020.	252,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					617,80D	0,00	0,00	
Débitos: 617,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.:	7.837,71C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1817963	VALOR REF. 0000009553 - KORAL P RODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000009553	0182020.		21.803,60C		
TOTAL DIA ----->					0,00	21.803,60C	21.803,60C	
18/09/2023	1826383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009553/01 KORAL PRODUTOS MED ICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000009553/01	0182020.	21.803,60D		0,00	
TOTAL DIA ----->					21.803,60D	0,00	0,00	
Débitos: 21.803,60D Créditos: 21.803,60C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1304 1767 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS							Sd. Ant.:	0,00
13/09/2023	1819482	VALOR REF. 0000003961 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICO S LTDA	0000003961	0182020.		69,79C		
TOTAL DIA ----->					0,00	69,79C	69,79C	
18/09/2023	1825530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003961/01 RIGHLY COMPUTADORE S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000003961/01	0182020.	69,79D		0,00	
TOTAL DIA ----->					69,79D	0,00	0,00	
Débitos: 69,79D Créditos: 69,79C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.:	1.824,81C
06/09/2023	1812304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	246,45D			
06/09/2023	1812313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	75,00D			
06/09/2023	1812314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	0000005022/01	0182020.	75,00D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	1.428,36C
06/09/2023	1812315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	000005022/01	0182020.	75,00D		
06/09/2023	1812316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005022/01 RR DISTRIBUIDORA	000005022/01	0182020.	37,50D		1.315,86C
TOTAL DIA ----->					508,95D	0,00	1.315,86C
Débitos: 508,95D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.315,86C
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	16.479,40C
06/09/2023	1812302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	494,00D		
06/09/2023	1812303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020500/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020500/01	0182020.	248,00D		
06/09/2023	1812305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	197,60D		
06/09/2023	1812306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	197,60D		
06/09/2023	1812307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
06/09/2023	1812312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020237/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020237/01	0182020.	98,80D		
TOTAL DIA ----->					1.730,00D	0,00	14.749,40C
08/09/2023	1816448	VALOR REF. 0000020769 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020769	0182020.		84,24C	
08/09/2023	1816449	VALOR REF. 0000020769 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020769	0182020.		42,12C	
08/09/2023	1816450	VALOR REF. 0000020769 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020769	0182020.		42,12C	
08/09/2023	1816751	VALOR REF. 0000020768 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020768	0182020.		495,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	663,48C	15.412,88C
13/09/2023	1819956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020528/01	0182020.	9.130,00D		
13/09/2023	1819959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020528/01	0182020.	2.510,00D		
13/09/2023	1819960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020528/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000020528/01	0182020.	2.510,00D		
TOTAL DIA ----->					14.150,00D	0,00	1.262,88C
15/09/2023	1822625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020555/01 VIPCLEAN COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:		1.262,88C
15/09/2023	1822632	E SERVICO LTDA	0000020555/01	0182020.	507,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000020555/01	VIPCLEAN COMERCIO			
		E SERVICO LTDA	0000020555/01	0182020.	92,40D		
TOTAL DIA ----->					599,40D	0,00	663,48C
18/09/2023	1826171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000020769/01	VIPCLEAN COMERCIO			
		E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.	84,24D		
18/09/2023	1826173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000020769/01	VIPCLEAN COMERCIO			
		E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.	42,12D		
18/09/2023	1826174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000020769/01	VIPCLEAN COMERCIO			
		E SERVICO LTDA	0000020769/01	0182020.	42,12D		495,00C
TOTAL DIA ----->					168,48D	0,00	495,00C

Débitos: 16.647,88D Créditos: 663,48C Saldo Atual: 495,00C

Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:		0,00
13/09/2023	1823588	VALOR REF. 0000013144 - R.T.J C	0000013144	0182020.		312,00C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
TOTAL DIA ----->					0,00	312,00C	312,00C
25/09/2023	1831849	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		248,64C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1831850	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		165,76C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1831851	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		45,48C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1831852	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		45,48C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1831853	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		45,48C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1831854	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		45,48C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1831855	VALOR REF. 0000013214 - R.T.J C	0000013214	0182020.		45,48C	
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
25/09/2023	1832023	VALOR REF. 0000013215 - R.T.J C	0000013215	0182020.		768,00C	1.721,80C
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					
TOTAL DIA ----->					0,00	1.409,80C	1.721,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.721,80C Saldo Atual: 1.721,80C

Conta: 2.1.2.01.1403 1873		CM HOSPITALAR			Sd. Ant.:		0,00
22/09/2023	1847048	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		214,58C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847049	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		214,58C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847050	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		187,50C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847051	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		158,35C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847052	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		156,83C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847053	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		143,45C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847054	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		99,08C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847055	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		85,70C	
		ITALAR S.A					
22/09/2023	1847056	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP	0001253030	0182020.		85,70C	
		ITALAR S.A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1403 1873						Sd. Ant.:	1.345,77C
CM HOSPITALAR							
22/09/2023	1847057	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847058	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847059	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847060	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		85,70C	
22/09/2023	1847061	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		51,42C	
22/09/2023	1847062	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847063	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847064	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847065	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847066	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847067	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847068	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		42,85C	
22/09/2023	1847069	VALOR REF. 0001253030 - CM HOSP ITALAR S.A	0001253030	0182020.		13,38C	2.053,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.053,32C	2.053,32C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.053,32C Saldo Atual: 2.053,32C

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	2.032,78C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
06/09/2023	1812415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000721663/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000721663/01	0182020.	603,60D		
06/09/2023	1812431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	141,30D		
06/09/2023	1812433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	132,00D		
06/09/2023	1812435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	105,00D		
06/09/2023	1812451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	75,30D		
06/09/2023	1812452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	68,69D		
06/09/2023	1812453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	66,00D		
06/09/2023	1812454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	840,89C

		000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA					
06/09/2023	1812455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	65,25D		
06/09/2023	1812456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	62,69D		
06/09/2023	1812457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	59,80D		
06/09/2023	1812458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	59,80D		
06/09/2023	1812459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	55,55D		
06/09/2023	1812460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	55,15D		
06/09/2023	1812461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	50,50D		
06/09/2023	1812464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	49,20D		
06/09/2023	1812465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	47,85D		
06/09/2023	1812473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	33,00D		
06/09/2023	1812474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	33,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 117,60C
06/09/2023	1812475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	29,90D		
06/09/2023	1812477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	25,25D		
06/09/2023	1812478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	25,25D		
06/09/2023	1812503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	9,30D		
06/09/2023	1812504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	9,30D		
06/09/2023	1812514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	4,65D		
06/09/2023	1812515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	4,65D		
06/09/2023	1812516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547098/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000547098/01	0182020.	4,65D		
06/09/2023	1812517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000549825/01 >>> BLOQUEADO <<< SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA	0000549825/01	0182020.	4,65D		
TOTAL DIA ----->					2.032,78D	0,00	0,00
14/09/2023	1821677	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		701,89C	
14/09/2023	1821678	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		228,65C	
14/09/2023	1821679	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		116,00C	
14/09/2023	1821680	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		112,65C	
14/09/2023	1821681	VALOR REF. 0000557505 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		0,19C	
14/09/2023	1821682	VALOR REF. 0000557505 - 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.: 1.159,38C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
14/09/2023	1821683	VALOR REF. 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		0,19C	
14/09/2023	1824946	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557505	0182020.		0,19C	
14/09/2023	1824947	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		1.265,08C	
14/09/2023	1824948	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		361,59C	
14/09/2023	1824949	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		345,09C	
14/09/2023	1824950	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		310,70C	
14/09/2023	1824951	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		272,79C	
14/09/2023	1824952	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		272,64C	
14/09/2023	1824953	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		264,09C	
14/09/2023	1824954	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		243,05C	
14/09/2023	1824955	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		202,45C	
14/09/2023	1824956	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		166,72C	
14/09/2023	1824957	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		152,97C	
14/09/2023	1824958	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		127,94C	
14/09/2023	1824959	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		124,68C	
14/09/2023	1824960	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		119,39C	
14/09/2023	1824961	VALOR REF. 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000557683	0182020.		106,15C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 5.495,09C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824962	A	0000557683	0182020.		95,45C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824963	A	0000557683	0182020.		91,58C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824964	A	0000557683	0182020.		87,01C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824965	A	0000557683	0182020.		75,27C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824966	A	0000557683	0182020.		71,85C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824967	A	0000557683	0182020.		70,69C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824968	A	0000557683	0182020.		65,08C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824969	A	0000557683	0182020.		47,38C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824970	A	0000557683	0182020.		23,29C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
14/09/2023	1824971	A	0000557683	0182020.		17,50C	
		VALOR REF. 0000557683 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000557683	0182020.		4,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.144,49C	6.144,49C
18/09/2023	1826385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557505/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	701,89D		
18/09/2023	1826386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557505/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	228,65D		
18/09/2023	1826387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557505/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	116,00D		
18/09/2023	1826388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557505/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	112,65D		
18/09/2023	1826389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557505/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	0,19D		
18/09/2023	1826390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000557505/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	0,19D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	4.984,92C
18/09/2023	1826391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557505/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557505/01	0182020.	0,19D		
TOTAL DIA ----->					1.159,76D	0,00	4.984,73C
25/09/2023	1832672	VALOR REF. 0000561458 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000561458	0182020.		580,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	580,00C	5.564,73C
29/09/2023	1837339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	1.265,08D		
29/09/2023	1837342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	361,59D		
29/09/2023	1837343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	345,09D		
29/09/2023	1837344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	310,70D		
29/09/2023	1837345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	272,79D		
29/09/2023	1837346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	272,64D		
29/09/2023	1837347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	264,09D		
29/09/2023	1837348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	243,05D		
29/09/2023	1837349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	202,45D		
29/09/2023	1837350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	166,72D		
29/09/2023	1837351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	152,97D		
29/09/2023	1837352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	127,94D		
29/09/2023	1837353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000557683/01	0182020.	124,68D		
29/09/2023	1837354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 1.454,94C
29/09/2023	1837355	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	119,39D		
29/09/2023	1837356	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	106,15D		
29/09/2023	1837357	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	95,45D		
29/09/2023	1837358	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	91,58D		
29/09/2023	1837359	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	87,01D		
29/09/2023	1837360	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	75,27D		
29/09/2023	1837361	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	71,85D		
29/09/2023	1837362	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	70,69D		
29/09/2023	1837363	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	65,08D		
29/09/2023	1837364	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	47,38D		
29/09/2023	1837365	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	23,29D		
29/09/2023	1837366	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000557683/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000557683/01	0182020.	17,50D		
					4,30D		580,00C
TOTAL DIA ----->					4.984,73D	0,00	580,00C
Débitos: 8.177,27D Créditos: 6.724,49C Saldo Atual: 580,00C							

Conta: 2.1.2.01.1645 2157						MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	Sd. Ant.: 35,55C
15/09/2023	1822511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000073514/01 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000073514/01	0182020.	35,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					35,55D	0,00	0,00
Débitos: 35,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1649 2161						JSV AUDITORES INDEPENDENTES	Sd. Ant.: 0,00
26/09/2023	1834445	VALOR REF. NF - 0000000341 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000341	0182020		44.000,00C	44.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.:	44.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	44.000,00C	44.000,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 44.000,00C Saldo Atual: 44.000,00C

Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1817422	VALOR REF. 0000000967 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000967	0182020.		54,09C		
TOTAL DIA ----->					0,00	54,09C	54,09C	

18/09/2023	1825568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000967/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000967/01	0182020.	54,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					54,09D	0,00	0,00

Débitos: 54,09D Créditos: 54,09C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1810865	VALOR REF. 0104149879 - ALELO S.A	0104149879	0182020.		25.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	25.000,00C	25.000,00C	

21/09/2023	1827154	VALOR REF. 0051023435 - ALELO S.A	0051023435	0182020.		8.616,81C	
21/09/2023	1827167	VALOR REF. 0001023594 - ALELO S.A	0001023594	0182020.		6.474,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.090,91C	40.090,91C

25/09/2023	1828590	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		50.975,00C	
25/09/2023	1828591	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		17.300,00C	
25/09/2023	1828592	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		13.965,00C	
25/09/2023	1828593	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		13.425,00C	
25/09/2023	1828594	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		13.325,00C	
25/09/2023	1828595	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		12.250,00C	
25/09/2023	1828596	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		12.025,00C	
25/09/2023	1828597	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		11.075,00C	
25/09/2023	1828598	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		10.975,00C	
25/09/2023	1828599	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		10.425,00C	
25/09/2023	1828600	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		10.225,00C	
25/09/2023	1828601	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		10.155,22C	
25/09/2023	1828602	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		9.880,00C	
25/09/2023	1828603	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		9.800,00C	
25/09/2023	1828604	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		9.800,00C	
25/09/2023	1828605	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		9.775,00C	
25/09/2023	1828606	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S.A	0051043878	0182020.		9.725,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	275.191,13C
ALELO S.A							
25/09/2023	1828607	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		8.900,00C	
25/09/2023	1828608	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		8.825,00C	
25/09/2023	1828609	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		8.500,00C	
25/09/2023	1828610	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		8.150,00C	
25/09/2023	1828611	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.725,00C	
25/09/2023	1828612	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.725,00C	
25/09/2023	1828613	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.700,00C	
25/09/2023	1828614	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.675,00C	
25/09/2023	1828615	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.225,00C	
25/09/2023	1828616	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.225,00C	
25/09/2023	1828617	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		7.225,00C	
25/09/2023	1828618	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		6.600,00C	
25/09/2023	1828619	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		6.450,00C	
25/09/2023	1828620	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		6.175,00C	
25/09/2023	1828621	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		5.975,00C	
25/09/2023	1828622	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		5.250,00C	
25/09/2023	1828623	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		5.100,00C	
25/09/2023	1828624	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		4.725,00C	
25/09/2023	1828625	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		4.725,00C	
25/09/2023	1828626	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		4.425,00C	
25/09/2023	1828627	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		4.075,00C	
25/09/2023	1828628	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		3.900,00C	
25/09/2023	1828629	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		3.200,00C	
25/09/2023	1828630	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		2.675,00C	
25/09/2023	1828631	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		2.500,00C	
25/09/2023	1828632	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		1.975,00C	
25/09/2023	1828633	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		1.125,00C	
25/09/2023	1828634	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
	.A		0051043878	0182020.		1.050,00C	
25/09/2023	1828687	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		7.025,00C	
25/09/2023	1828688	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		4.505,00C	
25/09/2023	1828689	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		4.400,00C	
25/09/2023	1828690	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		3.875,00C	
25/09/2023	1828691	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		3.775,00C	
25/09/2023	1828692	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.		2.725,00C	
25/09/2023	1828693	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	458.296,13C	
		ALELO S.A						
		.A	0051044072	0182020.		2.700,00C		
25/09/2023	1828694	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.500,00C		
25/09/2023	1828695	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.425,00C		
25/09/2023	1828696	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.425,00C		
25/09/2023	1828697	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.400,00C		
25/09/2023	1828698	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.250,00C		
25/09/2023	1828699	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.130,00C		
25/09/2023	1828700	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.100,00C		
25/09/2023	1828701	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.100,00C		
25/09/2023	1828702	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.075,00C		
25/09/2023	1828703	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		2.000,00C		
25/09/2023	1828704	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.925,00C		
25/09/2023	1828705	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.575,00C		
25/09/2023	1828706	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.350,00C		
25/09/2023	1828707	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.325,00C		
25/09/2023	1828708	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.325,00C		
25/09/2023	1828709	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.225,00C		
25/09/2023	1828710	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.125,00C		
25/09/2023	1828711	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.100,00C		
25/09/2023	1828712	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C		
25/09/2023	1828713	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C		
25/09/2023	1828714	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C		
25/09/2023	1828715	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.050,00C		
25/09/2023	1828716	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		1.025,00C		
25/09/2023	1828717	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		950,00C		
25/09/2023	1828718	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		800,00C		
25/09/2023	1828719	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		525,00C		
25/09/2023	1828720	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		525,00C		
25/09/2023	1828721	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		525,00C		
25/09/2023	1828722	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		500,00C		
25/09/2023	1828723	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		475,00C		
25/09/2023	1828724	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S						
		.A	0051044072	0182020.		400,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	464.185,22C	504.276,13C	
26/09/2023	1830405	VALOR REF. 0104179506 - ALELO S						
		.A	0104179506	0182020.		23.500,00C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	527.776,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.500,00C	527.776,13C
27/09/2023	1834566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051023435/01 ALELO S.A	0051023435/01	0182020.	8.616,81D		
27/09/2023	1834568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001023594/01 ALELO S.A	0001023594/01	0182020.	6.474,10D		
27/09/2023	1834815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104179506/01 ALELO S.A	0104179506/01	0182020.	23.500,00D		
27/09/2023	1834919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	50.975,00D		
27/09/2023	1834920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	17.300,00D		
27/09/2023	1834921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	13.965,00D		
27/09/2023	1834922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	13.425,00D		
27/09/2023	1834923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	13.325,00D		
27/09/2023	1834924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	12.250,00D		
27/09/2023	1834925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	12.025,00D		
27/09/2023	1834926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	11.075,00D		
27/09/2023	1834927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.975,00D		
27/09/2023	1834928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.425,00D		
27/09/2023	1834929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.225,00D		
27/09/2023	1834930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	10.155,22D		
27/09/2023	1834931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.880,00D		
27/09/2023	1834932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.800,00D		
27/09/2023	1834933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.800,00D		
27/09/2023	1834934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.775,00D		
27/09/2023	1834935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	9.725,00D		
27/09/2023	1834936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.900,00D		
27/09/2023	1834937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.825,00D		
27/09/2023	1834938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.500,00D		
27/09/2023	1834939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	8.150,00D		
27/09/2023	1834940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.725,00D		
27/09/2023	1834941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.725,00D		
27/09/2023	1834942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.700,00D		
27/09/2023	1834943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.675,00D		
27/09/2023	1834944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.225,00D		
27/09/2023	1834945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.225,00D		
27/09/2023	1834946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	7.225,00D		
27/09/2023	1834947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	7.025,00D		
27/09/2023	1834948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	6.600,00D		
27/09/2023	1834949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	153.585,00C
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	6.450,00D		
27/09/2023	1834950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	6.175,00D		
27/09/2023	1834951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	5.975,00D		
27/09/2023	1834952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	5.250,00D		
27/09/2023	1834953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	5.100,00D		
27/09/2023	1834955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.725,00D		
27/09/2023	1834956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.725,00D		
27/09/2023	1834957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	4.505,00D		
27/09/2023	1834958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.425,00D		
27/09/2023	1834959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	4.400,00D		
27/09/2023	1834960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	4.075,00D		
27/09/2023	1834961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	3.900,00D		
27/09/2023	1834962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	3.875,00D		
27/09/2023	1834963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	3.775,00D		
27/09/2023	1834966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	3.200,00D		
27/09/2023	1834969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.725,00D		
27/09/2023	1834970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.700,00D		
27/09/2023	1834971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	2.675,00D		
27/09/2023	1834973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	2.500,00D		
27/09/2023	1834974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.500,00D		
27/09/2023	1834975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.425,00D		
27/09/2023	1834976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.425,00D		
27/09/2023	1834977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.400,00D		
27/09/2023	1834979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.250,00D		
27/09/2023	1834981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.130,00D		
27/09/2023	1834982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.100,00D		
27/09/2023	1834983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.100,00D		
27/09/2023	1834984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.075,00D		
27/09/2023	1834987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	2.000,00D		
27/09/2023	1834989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	1.975,00D		
27/09/2023	1834990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.925,00D		
27/09/2023	1834994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.575,00D		
27/09/2023	1834997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.350,00D		
27/09/2023	1834998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.325,00D		
27/09/2023	1834999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.325,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	40.550,00C
27/09/2023	1835000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.225,00D		
27/09/2023	1835002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.125,00D		
27/09/2023	1835003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	1.125,00D		
27/09/2023	1835004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.100,00D		
27/09/2023	1835009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051043878/01 ALELO S.A	0051043878/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.050,00D		
27/09/2023	1835014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	1.025,00D		
27/09/2023	1835016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	950,00D		
27/09/2023	1835018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	800,00D		
27/09/2023	1835022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	525,00D		
27/09/2023	1835023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	525,00D		
27/09/2023	1835024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	525,00D		
27/09/2023	1835025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	500,00D		
27/09/2023	1835026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	475,00D		
27/09/2023	1835027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 051044072/01 ALELO S.A	0051044072/01	0182020.	400,00D		
TOTAL DIA ----->					502.776,13D	0,00	25.000,00C
28/09/2023	1837479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGAMENTO ALELO 0104149 879	0000000001944	0182020	25.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 527.776,13D					Créditos: 527.776,13C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1705 2230						Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1811255	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		39,50C	
06/09/2023	1811256	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		34,25C	
06/09/2023	1811257	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		34,00C	
06/09/2023	1811258	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		34,00C	
06/09/2023	1811259	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		33,00C	
06/09/2023	1811260	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000009163	0182020.		30,00C	
06/09/2023	1811261	VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						Sd. Ant.:	204,75C
06/09/2023	1811262	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		30,00C	
06/09/2023	1811263	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		27,50C	
06/09/2023	1811264	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		27,50C	
06/09/2023	1811265	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		27,50C	
06/09/2023	1811266	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		26,00C	
06/09/2023	1811267	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		26,00C	
06/09/2023	1811268	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		23,50C	
06/09/2023	1811269	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		23,50C	
06/09/2023	1811270	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		23,50C	
06/09/2023	1811271	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		22,00C	
06/09/2023	1811272	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		22,00C	
06/09/2023	1811273	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		18,00C	
06/09/2023	1811274	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		18,00C	
06/09/2023	1811275	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		18,00C	
06/09/2023	1811276	DA VALOR REF. 0000009163 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0000009163	0182020.		13,50C	
						5,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	556,75C	556,75C
18/09/2023	1826175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	39,50D		
18/09/2023	1826176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	34,25D		
18/09/2023	1826177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	34,00D		
18/09/2023	1826178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	34,00D		
18/09/2023	1826179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	33,00D		
18/09/2023	1826181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	30,00D		
18/09/2023	1826182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009163/01 MORIA COMERCIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1705 2230		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:		352,00C
18/09/2023	1826183	MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	30,00D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	27,50D			
18/09/2023	1826184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	27,50D			
18/09/2023	1826185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	27,50D			
18/09/2023	1826186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	26,00D			
18/09/2023	1826187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	26,00D			
18/09/2023	1826188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	23,50D			
18/09/2023	1826189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	23,50D			
18/09/2023	1826190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	23,50D			
18/09/2023	1826192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	22,00D			
18/09/2023	1826193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	22,00D			
18/09/2023	1826194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	18,00D			
18/09/2023	1826195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	18,00D			
18/09/2023	1826196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	18,00D			
18/09/2023	1826197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	13,50D			
18/09/2023	1826198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000009163/01 MORIA COMERCIO DE						
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000009163/01	0182020.	5,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					556,75D	0,00	0,00	

Débitos: 556,75D Créditos: 556,75C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:		0,00
01/09/2023	1805630	VALOR REF. NF - 0000000036 - IN						
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M						
		E	0000000036	0182020		599.385,48C		
01/09/2023	1805637	VALOR REF. NF - 0000000037 - IN						
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M						
		E	0000000037	0182020		385.164,77C		
01/09/2023	1805634	VALOR REF. NF - 0000000038 - IN						
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M						
		E	0000000038	0182020		122.656,95C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20C	1.107.207,20C	
06/09/2023	1812640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000036/01 INOVAX COMERCIO E						
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000036/01	0182020	599.385,48D			
06/09/2023	1812641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.:	507.821,72C
06/09/2023	1812642	000000037/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000037/01	0182020	385.164,77D			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000038/01	0182020	122.656,95D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20D	0,00	0,00	
Débitos: 1.107.207,20D Créditos: 1.107.207,20C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1804887	VALOR REF. NF - 000000035 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000035	0182020.		6.519,06C		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.519,06C	6.519,06C	
08/09/2023	1816898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000035/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000035/01	0182020.	6.519,06D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.519,06D	0,00	0,00	
Débitos: 6.519,06D Créditos: 6.519,06C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.:	13.242,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1819748	VALOR REF. NF - 0000000403 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000403	0182020		212.119,77C		
TOTAL DIA ----->					0,00	212.119,77C	212.119,77C	
18/09/2023	1826247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		0000000403/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000403/01	0182020	212.119,77D		0,00	
TOTAL DIA ----->					212.119,77D	0,00	0,00	
Débitos: 212.119,77D Créditos: 212.119,77C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.:	41.535,18C
06/09/2023	1813367	NF - 000000037643305 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003764330	0182020.		1.587,19C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.587,19C	43.122,37C	
11/09/2023	1817416	NF - 000000037915462 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003791546	0182020.		1.048,76C		
11/09/2023	1818668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000037206568/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003720656	0182020.	1.560,76D			
11/09/2023	1818670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000036571728/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003657172	0182020.	1.182,77D			
11/09/2023	1818671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000037222080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003722208	0182020.	1.149,66D			
11/09/2023	1818672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000035920640/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003592064	0182020.	954,51D			
11/09/2023	1818673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	39.323,43C
=====							
		00000036865301/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003686530	0182020.	933,22D		
11/09/2023	1818675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000037089896/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003708989	0182020.	693,13D		
11/09/2023	1818681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000037232697/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003723269	0182020.	499,06D		
11/09/2023	1818682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000036968806/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003696880	0182020.	455,30D		
11/09/2023	1818683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000037109345/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003710934	0182020.	434,00D		
11/09/2023	1818694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000037194926/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003719492	0182020.	415,61D		
11/09/2023	1818699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000036788891/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003678889	0182020.	131,98D		
TOTAL DIA ----->					8.410,00D	1.048,76C	35.761,13C
=====							
15/09/2023	1838151	NF - 000000038753381 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003875338	0182020.		894,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	894,93C	36.656,06C
=====							
18/09/2023	1826118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00100010709463/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00010001070946	0182020	31.830,07D		
18/09/2023	1826131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000037915462/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003791546	0182020.	1.048,76D		
18/09/2023	1826132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000036714904/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000003671490	0182020.	622,06D		
TOTAL DIA ----->					33.500,89D	0,00	3.155,17C
=====							
24/09/2023	1838613	NF - 000000039724340 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003972434	0182020.		130,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,76C	3.285,93C
=====							
25/09/2023	1838156	NF - 000000039421262 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003942126	0182020.		1.682,44C	
25/09/2023	1838749	NF - 000000039748672 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003974867	0182020.		483,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.165,89C	5.451,82C
=====							
26/09/2023	1838593	NF - 000000039898187 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003989818	0182020.		776,49C	
26/09/2023	1838599	NF - 000000039908748 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003990874	0182020.		1.032,89C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.809,38C	7.261,20C
=====							
27/09/2023	1839282	NF - 000000039804394 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003980439	0182020.		1.203,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.203,81C	8.465,01C
=====							
28/09/2023	1838589	NF - 000000040091786 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009178	0182020.		2.277,89C	
28/09/2023	1839252	NF - 000000040104439 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004010443	0182020.		1.510,28C	
28/09/2023	1839260	NF - 000000040094742 - AMPLA EN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 12.253,18C
28/09/2023	1839284	ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000004009474	0182020.		482,25C	
		NF - 000000040082555 - AMPLA EN					
		ERGI A E SERVIÇOS S.A	00000004008255	0182020.		516,43C	13.251,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.786,85C	13.251,86C
Débitos: 41.910,89D Créditos: 13.627,57C Saldo Atual: 13.251,86C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 71,93C
18/09/2023	1825544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018179/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000018179/01	0182020.	71,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					71,93D	0,00	0,00
Débitos: 71,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 130,53C
05/09/2023	1814780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		230110700/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0230110700/01	0182020.	130,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					130,53D	0,00	0,00
Débitos: 130,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 220,80C
30/09/2023	1832838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000013324/01 AUTOPISTA FLU					
		MINENSE S/A	00000000001332	0182020.	220,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					220,80D	0,00	0,00
Débitos: 220,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1806212	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		1.490,20C	
01/09/2023	1806213	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		851,53C	
01/09/2023	1806214	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806215	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806216	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806217	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806218	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		638,65C	
01/09/2023	1806219	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806220	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806221	VALOR REF. NF - 0000000127 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 6.386,50C
01/09/2023	1806222	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806223	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806224	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806225	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806226	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806227	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806228	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		425,76C	
01/09/2023	1806229	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		212,88C	
01/09/2023	1806230	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		212,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.218,34C	10.218,34C
11/09/2023	1818669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	1.487,82D		
11/09/2023	1818674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	851,19D		
11/09/2023	1818676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	638,65D		
11/09/2023	1818684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
11/09/2023	1818689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000127/01 GARFO"S CAPTACAO	0000000127/01	0182020.	426,10D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	2.555,58C
11/09/2023	1818690	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
11/09/2023	1818691	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
11/09/2023	1818692	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
11/09/2023	1818693	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
11/09/2023	1818697	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	426,10D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
11/09/2023	1818698	SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	212,54D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000127/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127/01	0182020.	212,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.218,34D	0,00	0,00

Débitos: 10.218,34D Créditos: 10.218,34C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	5.665,77C
06/09/2023	1817440	VALOR REF. NF - 0000021913 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000021913	0182020.		7.090,44C	
06/09/2023	1812333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021522/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021522/01	0182020.	5.665,77D		
TOTAL DIA ----->					5.665,77D	7.090,44C	7.090,44C
12/09/2023	1817444	VALOR REF. NF - 0000022041 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000022041	0182020.		5.515,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.515,80C	12.606,24C
14/09/2023	1819586	VALOR REF. NF - 0000022062 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000022062	0182020.		2.646,59C	
14/09/2023	1819588	VALOR REF. NF - 0000022061 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000022061	0182020.		2.646,59C	
14/09/2023	1819590	VALOR REF. NF - 0000022079 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000022079	0182020.		4.778,11C	
14/09/2023	1819596	VALOR REF. NF - 0000022092 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000022092	0182020.		5.147,40C	
14/09/2023	1819600	VALOR REF. NF - 0000022078 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000022078	0182020.		4.731,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.950,24C	32.556,48C

15/09/2023	1822418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021913/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000021913/01	0182020.	7.090,44D		
15/09/2023	1822419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000022041/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000022041/01	0182020.	5.515,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	19.950,24C
TOTAL DIA ----->					12.606,24D	0,00	19.950,24C	
18/09/2023	1826124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022092/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022092/01	0182020.	5.147,40D			
18/09/2023	1826125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022079/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022079/01	0182020.	4.778,11D			
18/09/2023	1826126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022078/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022078/01	0182020.	4.731,55D			
18/09/2023	1826128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022061/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022061/01	0182020.	2.646,59D			
18/09/2023	1826129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000022062/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000022062/01	0182020.	2.646,59D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.950,24D	0,00	0,00	
Débitos: 38.222,25D Créditos: 32.556,48C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1819662	VALOR REF. NF - 0000000886 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000886	0182020		231.730,86C		
TOTAL DIA ----->					0,00	231.730,86C	231.730,86C	
18/09/2023	1826246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000886/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000886/01	0182020	231.730,86D		0,00	
TOTAL DIA ----->					231.730,86D	0,00	0,00	
Débitos: 231.730,86D Créditos: 231.730,86C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
08/09/2023	1817817	VALOR REF. NF - 0000001248 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001248	0182020		6.743,88C		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.743,88C	6.743,88C	
18/09/2023	1826122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001248/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001248/01	0182020	6.743,88D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.743,88D	0,00	0,00	
Débitos: 6.743,88D Créditos: 6.743,88C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.:	14.669,31C
06/09/2023	1812332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014027/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014027/01	0182020.	6.949,63D		7.719,68C	
TOTAL DIA ----->					6.949,63D	0,00	7.719,68C	
Débitos: 6.949,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.719,68C								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	40,00C
30/09/2023	1832851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000032426/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000003242	0182020.	40,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					40,00D	0,00	0,00	
Débitos: 40,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.:	0,00
12/09/2023	1832218	NF - 000000000385826 - CONCESSI ONARIA VIARIO S.A	00000000038582	0182020.		7,80C		
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80C	7,80C	
Débitos: 0,00D Créditos: 7,80C Saldo Atual: 7,80C								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	50,40C
05/09/2023	1832190	NF - 000000000906889 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000090688	0182020.		50,40C		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40C	100,80C	
Débitos: 0,00D Créditos: 50,40C Saldo Atual: 50,40C								
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	50,40C
30/09/2023	1832846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000906889/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000090688	0182020.	50,40D			
30/09/2023	1832847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000301766/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000030176	0182020.	50,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					100,80D	0,00	0,00	
Débitos: 100,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100,80D								
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.:	1.682,27C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	6.628,42C
06/09/2023	1812644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000041/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000041/01	0182020.	6.628,42D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.628,42D	0,00	0,00	
Débitos: 6.628,42D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.628,42D								
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1806520	VALOR REF. NF - 0000009006 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009006	0182020		56.914,00C		
01/09/2023	1806552	VALOR REF. NF - 0000009007 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009007	0182020		2.900,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	59.814,00C	59.814,00C	
Débitos: 0,00D Créditos: 59.814,00C Saldo Atual: 59.814,00C								
11/09/2023	1818659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009006/01 MICRO & SOFT INFOR						

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	59.814,00C
11/09/2023	1818666	MATICA LTDA	0000009006/01	0182020	56.914,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009007/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000009007/01	0182020	2.900,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					59.814,00D	0,00	0,00

Débitos: 59.814,00D Créditos: 59.814,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	7.723,26C
06/09/2023	1812646	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000335/01	0000000335/01	0182020.	5.476,91D		
06/09/2023	1812647	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000336/01	0000000336/01	0182020.	2.246,35D		
TOTAL DIA ----->					7.723,26D	0,00	0,00

28/09/2023	1834455	0000000346 - DARIO LIRA LANHAS	0000000346	0182020.		4.894,74C	
28/09/2023	1834461	0000000347 - DARIO LIRA LANHAS	0000000347	0182020.		2.092,16C	6.986,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.986,90C	6.986,90C

Débitos: 7.723,26D Créditos: 6.986,90C Saldo Atual: 6.986,90C

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	7.723,27C
06/09/2023	1812645	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000334/01	0000000334/01	0182020.	5.476,92D		
06/09/2023	1812648	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000333/01	0000000333/01	0182020.	2.246,35D		
TOTAL DIA ----->					7.723,27D	0,00	0,00

28/09/2023	1834451	0000000344 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000344	0182020.		2.519,10C	
28/09/2023	1834453	0000000345 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000345	0182020.		5.748,61C	8.267,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.267,71C	8.267,71C

Débitos: 7.723,27D Créditos: 8.267,71C Saldo Atual: 8.267,71C

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT						Sd. Ant.:	0,00
02/09/2023	1804760	VALOR REF. NF - 0000026240 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026240	0182020.		510,82C	
02/09/2023	1804867	VALOR REF. NF - 0000026273 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026273	0182020.		4.915,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.426,19C	5.426,19C

08/09/2023	1816810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026240/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000026240/01	0182020.	510,63D		

08/09/2023	1816886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026273/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000026273/01	0182020.	4.915,37D		

08/09/2023	1825940	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR IPNET SERVIÇOS NF 26					
		240	00000000000000	0182020	0,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.426,19D	0,00	0,00

Débitos: 5.426,19D Créditos: 5.426,19C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755						Sd. Ant.:	602,85C
--	--	--	--	--	--	-----------	---------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	602,85C
08/09/2023	1816766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007681620/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007681620/01	0182020.	213,67D			
TOTAL DIA ----->					213,67D	0,00	389,18C	
11/09/2023	1818851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007454293/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007454293/01	0182020.	85,18D			
TOTAL DIA ----->					85,18D	0,00	304,00C	
27/09/2023	1834382	VALOR REF. 0007901645 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007901645	0182020.		90,73C		
27/09/2023	1835950	VALOR REF. 0007901580 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007901580	0182020.		110,00C	504,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	200,73C	504,73C	
Débitos: 298,85D Créditos: 200,73C Saldo Atual: 504,73C								

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1817603	VALOR REF. NF - 0000000084 - SI NGULARIDADE	0000000084	0182020		20.000,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
18/09/2023	1826120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000084/01 SINGULARIDADE	0000000084/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
14/09/2023	1817629	0000000339 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000339	0182020.		5.152,37C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37C	5.152,37C	
18/09/2023	1826123	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000339 /01	0000000339/01	0182020.	5.152,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.152,37D	0,00	0,00	
Débitos: 5.152,37D Créditos: 5.152,37C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	2.049,86C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	16.563,74C
01/09/2023	1835867	VALOR REF. NF - 0000002034 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002034	0182020.		16.446,97C	33.010,71C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.446,97C	33.010,71C	
Débitos: 0,00 Créditos: 16.446,97C Saldo Atual: 33.010,71C								

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1817619	VALOR REF. NF - 0000025861 - AC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000025861	0182020.		190,00C	
11/09/2023	1817625	VALOR REF. NF - 0000025860 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000025860	0182020.		190,00C	
11/09/2023	1817627	VALOR REF. NF - 0000025862 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000025862	0182020.		190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	570,00C	570,00C
----->							
18/09/2023	1826133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025860/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025860/01	0182020.	190,00D		
18/09/2023	1826134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025862/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025862/01	0182020.	190,00D		
18/09/2023	1826135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000025861/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025861/01	0182020.	190,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					570,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 570,00D Créditos: 570,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME					
03/09/2023	1810857	VALOR REF. NF - 0000000108 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000108	0182020		19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
----->							
13/09/2023	1819937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000108/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0000000108/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2041 2909						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA					
13/09/2023	1819752	VALOR REF. NF - 0037045757 - EN					
		DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0037045757	0182020		10.922,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.922,16C	10.922,16C
----->							
18/09/2023	1826251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037045757/01 ENDURANCE GROUP B					
		H SITES LTDA	0037045757/01	0182020	10.922,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.922,16D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 10.922,16D Créditos: 10.922,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920						Sd. Ant.:	2.177,07C
----->							
		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					
06/09/2023	1812407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002954/01 ELETROCHOK COMERCI					
		O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002954/01	0182020.	1.711,27D		
06/09/2023	1812416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002934/01 ELETROCHOK COMERCI					
		O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002934/01	0182020.	465,80D		
TOTAL DIA ----->					2.177,07D	0,00	0,00
----->							
19/09/2023	1823671	VALOR REF. 0000003009 - ELETROC					
		HOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRI					
		CO LTDA	0000003009	0182020.		1.743,38C	1.743,38C

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

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

TOTAL DIA ----->					0,00	1.743,38C	1.743,38C

Débitos: 2.177,07D Créditos: 1.743,38C Saldo Atual: 1.743,38C							

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

11/09/2023	1817502	VALOR REF. NF - 0000202328 - RM					
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202328	0182020		221.368,51C	

TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C

15/09/2023	1822417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000202328/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000202328/01	0182020	221.368,51D		0,00

TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00

Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS	MEDICOS E ODONT			Sd. Ant.:	0,00

11/09/2023	1834831	VALOR REF. 0000005467 - MUNDI E					
		QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI					
		COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467	0182020.		1.780,00C	
11/09/2023	1834832	VALOR REF. 0000005467 - MUNDI E					
		QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI					
		COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467	0182020.		890,00C	
11/09/2023	1834833	VALOR REF. 0000005467 - MUNDI E					
		QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI					
		COS E VETERINARIOS EIRELI	0000005467	0182020.		890,00C	3.560,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.560,00C	3.560,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.560,00C Saldo Atual: 3.560,00C							

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA	ADVOGADOS ASSOCIAD			Sd. Ant.:	17.600,00C

11/09/2023	1818662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002068/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000002068/01	0182020	17.400,00D		

TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	200,00C

26/09/2023	1835278	VALOR REF. NF - 0000002084 - BI					
		TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS	0000002084	0182020		17.400,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	17.400,00C	17.600,00C

30/09/2023	1834788	VALOR REF. NF - 0000000018 - BI					
		TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS	0000000018	0182020		5.299,50C	22.899,50C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.299,50C	22.899,50C

Débitos: 17.400,00D Créditos: 22.699,50C Saldo Atual: 22.899,50C							

Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL	ELETRICO	EIRELI		Sd. Ant.:	2.840,15C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA	COMERCIO PROD	FARMACEUTICOS		Sd. Ant.:	1.174,32C

06/09/2023	1812423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 1.174,32C
		000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.	167,76D		
06/09/2023	1812437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.		83,88D	
06/09/2023	1812448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000043800/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR ELI	0000043800/01	0182020.	83,88D		
TOTAL DIA ----->					1.174,32D	0,00	0,00
26/09/2023	1832588	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		133,26C	
26/09/2023	1832589	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		103,23C	
26/09/2023	1832590	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		98,46C	
26/09/2023	1832591	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		93,88C	
26/09/2023	1832592	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		87,79C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	516,62C
26/09/2023	1832593	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		59,90C	
26/09/2023	1832594	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		59,90C	
26/09/2023	1832595	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		46,94C	
26/09/2023	1832596	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		46,94C	
26/09/2023	1832597	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		33,98C	
26/09/2023	1832598	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		33,98C	
26/09/2023	1832599	VALOR REF. 0000045572 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.		23,86C	
26/09/2023	1832643	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		2.030,30C	
26/09/2023	1832644	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		191,48C	
26/09/2023	1832645	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		151,70C	
26/09/2023	1832646	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		126,20C	
26/09/2023	1832647	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		114,20C	
26/09/2023	1832648	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		112,59C	
26/09/2023	1832649	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		109,30C	
26/09/2023	1832650	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		109,29C	
26/09/2023	1832651	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		108,60C	
26/09/2023	1832652	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		103,40C	
26/09/2023	1832653	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		85,10C	
26/09/2023	1832654	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		84,00C	
26/09/2023	1832655	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		80,20C	
26/09/2023	1832656	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		78,18C	
26/09/2023	1832657	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		74,20C	
26/09/2023	1832658	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		71,60C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2277 3364		NOVA LINEA COMERCIO	PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	4.452,46C
26/09/2023	1832659	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		61,00C	
26/09/2023	1832660	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		59,39C	
26/09/2023	1832661	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		58,20C	
26/09/2023	1832662	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		52,09C	
26/09/2023	1832663	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		45,50C	
26/09/2023	1832664	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		44,79C	
26/09/2023	1832665	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		35,19C	
26/09/2023	1832666	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		33,00C	
26/09/2023	1832667	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		16,48C	
26/09/2023	1832668	VALOR REF. 0000045577 - NOVA LI NEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.		14,60C	4.872,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.872,70C	4.872,70C
Débitos: 1.174,32D					Créditos: 4.872,70C		Saldo Atual: 4.872,70C

Conta: 2.1.2.01.2291 3385		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1810799	VALOR REF. NF - 0001851138 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001851138	0182020		1.527,16C	
01/09/2023	1810801	VALOR REF. NF - 0000220924 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000220924	0182020		24.084,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74C	25.611,74C

13/09/2023	1819936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220924/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000220924/01	0182020	24.084,58D		
13/09/2023	1819938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001851138/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001851138/01	0182020	1.527,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74D	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74D					Créditos: 25.611,74C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2299 3415		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	714,33C
20/09/2023	1828010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	158,74D		
20/09/2023	1828011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	158,74D		
20/09/2023	1828012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	158,74D		
20/09/2023	1828013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	79,37D		
20/09/2023	1828014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	79,37D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.:	79,37C
20/09/2023	1828015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000224080/01 DIFARMIG LTDA	0000224080/01	0182020.	79,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					714,33D	0,00	0,00	
Débitos: 714,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1811280	VALOR REF. 0000000958 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000958	0182020.		14.075,70C	14.075,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.075,70C	14.075,70C	
Débitos: 0,00 Créditos: 14.075,70C Saldo Atual: 14.075,70C								
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2023	1817950	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		144,50C		
11/09/2023	1817951	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		144,50C		
11/09/2023	1817952	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		144,50C		
11/09/2023	1817953	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		57,80C		
11/09/2023	1817954	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		57,80C		
11/09/2023	1817955	VALOR REF. 0000003681 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003681	0182020.		28,90C	578,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	578,00C	578,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 578,00C Saldo Atual: 578,00C								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1809161	VALOR REF. NF - 0002023693 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023693	0182020.		733,54C		
TOTAL DIA ----->					0,00	733,54C	733,54C	
11/09/2023	1818492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023693/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023693/01	0182020.	733,54D		0,00	
TOTAL DIA ----->					733,54D	0,00	0,00	
Débitos: 733,54D Créditos: 733,54C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
15/09/2023	1819584	0000000340 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000340	0182020.		4.497,52C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	8.497,52C	
18/09/2023	1826127	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000340 /01	0000000340/01	0182020.	4.497,52D		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	4.000,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.2354		3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO		Sd. Ant.:		4.000,00C

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

Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.		Sd. Ant.:		1.677,06C

01/09/2023	1804754	NF - 002000690232024 - OI S.A.	00200069023202	0182020.		104,98C	
01/09/2023	1804838	NF - 002000690219377 - OI S.A.	00200069021937	0182020.		115,25C	
01/09/2023	1804860	NF - 002000690219297 - OI S.A.	00200069021929	0182020.		101,59C	
01/09/2023	1804877	NF - 002000690219341 - OI S.A.	00200069021934	0182020.		260,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	582,02C	2.259,08C

04/09/2023	1809840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690168346/01 OI S.A.	00200069016834	0182020.	214,96D		
04/09/2023	1809841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690171092/01 OI S.A.	00200069017109	0182020.	214,96D		
TOTAL DIA ----->					429,92D	0,00	1.829,16C

05/09/2023	1814778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690182470/01 OI S.A.	00200069018247	0182020.	175,18D		
05/09/2023	1814779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690168256/01 OI S.A.	00200069016825	0182020.	174,43D		
05/09/2023	1814781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690171163/01 OI S.A.	00200069017116	0182020.	127,14D		
TOTAL DIA ----->					476,75D	0,00	1.352,41C

06/09/2023	1812742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690171155/01 OI S.A.	00200069017115	0182020.	359,71D		
06/09/2023	1812743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690171179/01 OI S.A.	00200069017117	0182020.	256,91D		
06/09/2023	1812744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690153122/01 OI S.A.	00200069015312	0182020.	153,77D		
TOTAL DIA ----->					770,39D	0,00	582,02C

09/09/2023	1827622	NF - 002000690245457 - OI S.A.	00200069024545	0182020.		118,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,62C	700,64C

10/09/2023	1827630	NF - 002000690250840 - OI S.A.	00200069025084	0182020.		118,62C	
10/09/2023	1827632	NF - 002000690250760 - OI S.A.	00200069025076	0182020.		85,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	204,47C	905,11C

11/09/2023	1818695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690219341/01 OI S.A.	00200069021934	0182020.	260,20D		
11/09/2023	1818701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690219377/01 OI S.A.	00200069021937	0182020.	115,25D		
11/09/2023	1818702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690232024/01 OI S.A.	00200069023202	0182020.	104,98D		
11/09/2023	1818703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000690219297/01 OI S.A.	00200069021929	0182020.	101,59D		
TOTAL DIA ----->					582,02D	0,00	323,09C

15/09/2023	1827634	NF - 002000690275654 - OI S.A.	00200069027565	0182020.		138,12C	
15/09/2023	1827636	NF - 002000690277743 - OI S.A.	00200069027774	0182020.		130,25C	
15/09/2023	1827638	NF - 002000690286228 - OI S.A.	00200069028622	0182020.		138,10C	
15/09/2023	1827644	NF - 002000690277697 - OI S.A.	00200069027769	0182020.		989,80C	
15/09/2023	1827656	NF - 002000690277678 - OI S.A.	00200069027767	0182020.		129,74C	
15/09/2023	1827712	NF - 002000690277756 - OI S.A.	00200069027775	0182020.		180,60C	
15/09/2023	1828981	NF - 002000690277708 - OI S.A.	00200069027770	0182020.		138,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.844,73C	2.167,82C

18/09/2023	1827666	NF - 002000690294748 - OI S.A.	00200069029474	0182020.		221,44C	
18/09/2023	1827670	NF - 002000690292122 - OI S.A.	00200069029212	0182020.		179,12C	
18/09/2023	1827684	NF - 002000690292207 - OI S.A.	00200069029220	0182020.		222,19C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	2.790,57C
18/09/2023	1827688	NF - 002000690305418 - OI S.A.	00200069030541	0182020.		179,14C	
18/09/2023	1827710	NF - 002000690294811 - OI S.A.	00200069029481	0182020.		129,91C	
18/09/2023	1827714	NF - 002000690294803 - OI S.A.	00200069029480	0182020.		369,39C	
18/09/2023	1827716	NF - 002000690294827 - OI S.A.	00200069029482	0182020.		260,91C	3.729,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.562,10C	3.729,92C
Débitos: 2.259,08D Créditos: 4.311,94C Saldo Atual: 3.729,92C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	675,30C
06/09/2023	1831991	VALOR REF. 0000006917 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006917	0182020.		32,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,40C	707,70C
14/09/2023	1832003	VALOR REF. 0000006981 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006981	0182020.		25,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,00C	732,70C
26/09/2023	1831533	VALOR REF. 0000007052 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007052	0182020.		5,70C	
26/09/2023	1831542	VALOR REF. 0000007049 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000007049	0182020.		12,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,70C	750,40C
30/09/2023	1832833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006839/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006839/01	0182020.	423,00D		
30/09/2023	1832844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006871/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006871/01	0182020.	71,70D		
30/09/2023	1832849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006844/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006844/01	0182020.	44,90D		
30/09/2023	1832850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006863/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006863/01	0182020.	40,40D		
30/09/2023	1832852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006859/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006859/01	0182020.	35,00D		
30/09/2023	1832853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006917/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006917/01	0182020.	32,40D		
30/09/2023	1832854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006981/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006981/01	0182020.	25,00D		
30/09/2023	1832855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006830/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006830/01	0182020.	19,80D		
30/09/2023	1832856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006838/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006838/01	0182020.	19,80D		
30/09/2023	1832859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007049/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007049/01	0182020.	12,00D		
30/09/2023	1832860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006860/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006860/01	0182020.	10,80D		
30/09/2023	1832861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006851/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006851/01	0182020.	9,90D		
30/09/2023	1832863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	5,70C
		000007052/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000007052/01	0182020.	5,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					750,40D	0,00	0,00
Débitos: 750,40D Créditos: 75,10C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2358	3562	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSP DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TR				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/09/2023	1804844	VALOR REF. NF - 0000008427 - TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008427	0182020.		2.293,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.293,43C	2.293,43C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.293,43C Saldo Atual: 2.293,43C							
----->							
08/09/2023	1816874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008427/01 TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008427/01	0182020.	2.292,57D		
08/09/2023	1826521	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8427	00000000000000	0182020	0,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.293,43D	0,00	0,00
Débitos: 2.293,43D Créditos: 2.293,43C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
15/09/2023	1835270	VALOR REF. 0000000264 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000264	0182020.		378,00C	
15/09/2023	1847390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000264/01 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000264/01	0182020.	378,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					378,00D	378,00C	0,00
Débitos: 378,00D Créditos: 378,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD				Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/09/2023	1830569	VALOR REF. 2023001381 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001381	0182020.		50,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	50,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 50,00C Saldo Atual: 50,00C							
----->							
30/09/2023	1832848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001381/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001381/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	0,00
Débitos: 50,00D Créditos: 50,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
13/09/2023	1819608	VALOR REF. NF - 0000227741 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000227741	0182020.		47.570,75C	
13/09/2023	1819609	VALOR REF. NF - 0000227741 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000227741	0182020.		47.570,75C	
13/09/2023	1819610	VALOR REF. NF - 0000227741 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000227741	0182020.		47.570,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	142.712,24C	142.712,24C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.2.01.2439 3770							NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sd. Ant.:	142.712,24C
18/09/2023	1826248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.	47.570,75D				
18/09/2023	1826249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.	47.570,75D				
18/09/2023	1826250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000227741/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000227741/01	0182020.	47.570,74D		0,00		
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	0,00		

Débitos: 142.712,24D Créditos: 142.712,24C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2477 3866							PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS	Sd. Ant.:	2.829,23C
13/09/2023	1819958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007395/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000007395/01	0182020.	2.829,23D		0,00		
TOTAL DIA ----->					2.829,23D	0,00	0,00		

Débitos: 2.829,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951							ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	Sd. Ant.:	2.025,19C
01/09/2023	1813299	NF - 000000000769633 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076963	0182020.		947,95C			
TOTAL DIA ----->					0,00	947,95C	2.973,14C		
04/09/2023	1813287	NF - 000000000784919 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078491	0182020.		297,33C			
04/09/2023	1816635	NF - 000000000789965 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078996	0182020.		1.394,46C			
TOTAL DIA ----->					0,00	1.691,79C	4.664,93C		

06/09/2023	1813229	NF - 000000000836536 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000083653	0182020.		673,94C	
06/09/2023	1812745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000488934/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000048893	0182020.	96,67D		
06/09/2023	1812746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154666483/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015466648	0182020.	74,77D		
06/09/2023	1812747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000433908/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000043390	0182020.	64,88D		
TOTAL DIA ----->					236,32D	673,94C	5.102,55C

15/09/2023	1822357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000769633/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076963	0182020.	947,95D		
15/09/2023	1822358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000836536/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000083653	0182020.	673,94D		
15/09/2023	1822359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000784919/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078491	0182020.	297,33D		
TOTAL DIA ----->					1.919,22D	0,00	3.183,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	3.183,33C
16/09/2023	1828995	NF - 000000000059141 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005914	0182020.		205,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	205,15C	3.388,48C
18/09/2023	1826130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000789965/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000078996	0182020.	1.394,46D		
TOTAL DIA ----->					1.394,46D	0,00	1.994,02C
25/09/2023	1829029	NF - 000000155192814 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015519281	0182020.		93,45C	2.087,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	93,45C	2.087,47C
Débitos: 3.550,00D Créditos: 3.612,28C Saldo Atual: 2.087,47C							
Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	2.648,75C
12/09/2023	1817635	VALOR REF. 0000019544 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019544	0182020.		167,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	167,92C	2.816,67C
13/09/2023	1819963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	861,25D		
13/09/2023	1819964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	861,25D		
13/09/2023	1819965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	861,25D		
13/09/2023	1819987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019497/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019497/01	0182020.	65,00D		
TOTAL DIA ----->					2.648,75D	0,00	167,92C
15/09/2023	1822523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019544/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019544/01	0182020.	167,92D		
TOTAL DIA ----->					167,92D	0,00	0,00
18/09/2023	1823638	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		840,00C	
18/09/2023	1823639	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		840,00C	
18/09/2023	1823640	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823641	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823642	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823643	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554		5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA			Sd. Ant.:	3.570,00C
		MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		630,00C	
18/09/2023	1823644	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		546,00C	
18/09/2023	1823645	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		420,00C	
18/09/2023	1823646	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		420,00C	
18/09/2023	1823647	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		420,00C	
18/09/2023	1823648	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823649	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823650	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823651	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823652	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823653	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823654	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823655	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823656	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823657	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823658	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823659	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823660	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823661	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		210,00C	
18/09/2023	1823662	VALOR REF. 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.		84,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.030,00C	9.030,00C
21/09/2023	1827942	VALOR REF. 0000019611 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019611	0182020.		8.172,88C	17.202,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.172,88C	17.202,88C
Débitos: 2.816,67D					Créditos: 17.370,80C		Saldo Atual: 17.202,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1817563	VALOR REF. NF - 0000000210 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000210	0182020		106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	1805338	VALOR REF. NF - 0000000023 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000023	0182020.		9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
06/09/2023	1812643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000023/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2591 5294 CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMNTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.600,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 21.085,92C
20/09/2023	1827797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014661/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014661/01	0182020.	21.085,92D		
TOTAL DIA ----->					21.085,92D	0,00	0,00
30/09/2023	1836742	VALOR REF. NF - 0000014735 - EX EEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014735	0182020.		20.937,27C	20.937,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.937,27C	20.937,27C
Débitos: 21.085,92D Créditos: 20.937,27C Saldo Atual: 20.937,27C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
11/09/2023	1818700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0092359843/01	0182020.	119,99D		
TOTAL DIA ----->					119,99D	0,00	0,00
28/09/2023	1834790	VALOR REF. NF - 0102359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0102359843	0182020.		119,99C	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99C	119,99C
Débitos: 119,99D Créditos: 119,99C Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
11/09/2023	1818696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 092359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0092359843/01	0182020.	239,99D		
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	0,00
28/09/2023	1834760	VALOR REF. NF - 0102359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102359843	0182020.		239,99C	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99C	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 239,99C Saldo Atual: 239,99C							

Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 2.771,39C
01/09/2023	1836016	VALOR REF. NF - 0000005416 - BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005416	0182020.		2.751,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.751,86C	5.523,25C
11/09/2023	1818472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005415/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005415/01	0182020.	2.771,39D		2.751,86C
TOTAL DIA ----->					2.771,39D	0,00	2.751,86C
Débitos: 2.771,39D Créditos: 2.751,86C Saldo Atual: 2.751,86C							

Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 65,10C
30/09/2023	1832845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000603/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	000000603/01	0182020.	65,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					65,10D	0,00	0,00
Débitos: 65,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	1838180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535933675/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535933675/01	0182020	18,26D		
30/09/2023	1838184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535886861/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535886861/01	0182020	11,91D		
30/09/2023	1838185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535908244/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535908244/01	0182020	11,91D		
30/09/2023	1838203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535884633/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535884633/01	0182020	3,64D		
30/09/2023	1838288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 535879349/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535879349/01	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837452	VALOR REF. NF - 2535908244 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535908244	0182020		11,91C	
30/09/2023	1837462	VALOR REF. NF - 2535886861 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535886861	0182020		11,91C	
30/09/2023	1837472	VALOR REF. NF - 2535879349 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535879349	0182020		11,91C	
30/09/2023	1837556	VALOR REF. NF - 2535933675 - EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 21,90D
30/09/2023	1837624	PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535933675	0182020		18,26C	
		VALOR REF. NF - 2535884633 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2535884633	0182020		3,64C	0,00
TOTAL DIA ----->					57,63D	57,63C	0,00
Débitos: 57,63D Créditos: 57,63C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 9.894,49C
06/09/2023	1812404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009956/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009956/01	0182020.	2.198,50D		
TOTAL DIA ----->					2.198,50D	0,00	7.695,99C
13/09/2023	1819957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009963/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009963/01	0182020.	6.667,00D		1.028,99C
TOTAL DIA ----->					6.667,00D	0,00	1.028,99C
Débitos: 8.865,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.028,99C							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 342,00C
01/09/2023	1798246	VALOR REF. 0000000218 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000218	0182020		22.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.500,00C	22.842,00C
06/09/2023	1812683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	112,00D		
06/09/2023	1812684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	61,50D		
06/09/2023	1812685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	59,00D		
06/09/2023	1812686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	29,50D		
06/09/2023	1812687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	16,00D		
06/09/2023	1812691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	8,00D		
06/09/2023	1812692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000215/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000215/01	0182020.	8,00D		
TOTAL DIA ----->					342,00D	0,00	22.500,00C
15/09/2023	1822613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000218/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000218/01	0182020	22.500,00D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					22.500,00D	0,00	0,00
Débitos: 22.842,00D Créditos: 22.500,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3398 5045 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714							Sd. Ant.: 0,00
18/09/2023	1831307	VALOR REF. 0007849386 - ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	0007849386	0182020.		100,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	100,00C
30/09/2023	1832842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0007849386/01 ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	0007849386/01	0182020.	100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	0,00
Débitos: 100,00D Créditos: 100,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 1.943,89C
01/09/2023	1806279	VALOR REF. NF - 0000000469 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000469	0182020		40.590,00C	
01/09/2023	1804938	VALOR REF. NF - 0000000470 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000470	0182020.		11.175,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.765,54C	53.709,43C
06/09/2023	1812334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000732023/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000732023/01	0182020	1.448,50D		
06/09/2023	1812335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000071/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000071/01	0182020	170,00D		
TOTAL DIA ----->					1.618,50D	0,00	52.090,93C
08/09/2023	1816914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000470/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000470/01	0182020.	11.175,54D		
TOTAL DIA ----->					11.175,54D	0,00	40.915,39C
11/09/2023	1818660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000469/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000469/01	0182020	40.590,00D		
TOTAL DIA ----->					40.590,00D	0,00	325,39C
14/09/2023	1834806	VALOR REF. NF - 0000000181 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000181	0182020		1.156,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.156,92C	1.482,31C
22/09/2023	1834827	VALOR REF. NF - 0000000182 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000182	0182020		760,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	760,00C	2.242,31C
25/09/2023	1834794	VALOR REF. NF - 0000000184 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000184	0182020		1.000,00C	3.242,31C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.:	3.242,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00C	3.242,31C	
Débitos: 53.384,04D Créditos: 54.682,46C Saldo Atual: 3.242,31C								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1809855	VALOR REF. NF - 0000000077 - J DOS S PORTELLA	0000000077	0182020.		369,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	369,00C	369,00C	
11/09/2023	1818831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000077/01 J DOS S PORTELLA	000000077/01	0182020.	369,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					369,00D	0,00	0,00	
Débitos: 369,00D Créditos: 369,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3453 5232 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
27/09/2023	1831713	VALOR REF. NF - 3258422666 - LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3258422666	0182020.		115,16C		
27/09/2023	1834679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 258422666/01 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3258422666/01	0182020.	115,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					115,16D	115,16C	0,00	
Débitos: 115,16D Créditos: 115,16C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1808251	0000000338 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000338	0182020.		10.060,44C		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C	
11/09/2023	1818663	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000338/01	0000000338/01	0182020.	10.060,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	0,00
25/09/2023	1832611	VALOR REF. 0000001297 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000001297	0182020.		19,50C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19,50C	19,50C	
30/09/2023	1832857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001297/01 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000001297/01	0182020.	19,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19,50D	0,00	0,00	
Débitos: 19,50D Créditos: 19,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1814465	VALOR REF. NF - 0000002086 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086	0182020.		41.871,84C		
TOTAL DIA ----->					0,00	41.871,84C	41.871,84C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS						Sd. Ant.:	41.871,84C
15/09/2023	1822449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002086/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086/01	0182020.	41.872,11D		
15/09/2023	1832612	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2086	00000000000000	0182020		0,27C	0,00
TOTAL DIA ----->					41.872,11D	0,27C	0,00
Débitos: 41.872,11D Créditos: 41.872,11C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
18/09/2023	1827974	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		109,00C	
18/09/2023	1827975	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		109,00C	
18/09/2023	1827976	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		98,10C	
18/09/2023	1827977	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C	
18/09/2023	1827978	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C	
18/09/2023	1827979	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C	
18/09/2023	1827980	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		54,50C	
18/09/2023	1827981	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		32,70C	
18/09/2023	1827982	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		21,80C	
18/09/2023	1827983	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		10,90C	
18/09/2023	1827984	VALOR REF. 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000008463	0182020.		10,90C	610,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	610,40C	610,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 610,40C Saldo Atual: 610,40C							

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
08/09/2023	1817617	VALOR REF. NF - 0000000020 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000020	0182020		15.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
18/09/2023	1826121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000020/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	1838170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000262092/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000262092/01	0182020	209,47D		
30/09/2023	1837400	VALOR REF. 0000262092 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000262092	0182020		209,47C	0,00
TOTAL DIA ----->					209,47D	209,47C	0,00
Débitos: 209,47D Créditos: 209,47C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3716 5892 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA						Sd. Ant.:	128,40C
30/09/2023	1832841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3716 5892 COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.:	128,40C
	000043583/01	COLORE FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0000043583/01	0182020.	128,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					128,40D	0,00	0,00	
Débitos: 128,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.:	875,45C
05/09/2023	1809173	VALOR REF. NF - 0000052648 - CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000052648	0182020.		895,35C		
TOTAL DIA ----->					0,00	895,35C	1.770,80C	
11/09/2023	1818505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000052648/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000052648/01	0182020.	895,35D			
TOTAL DIA ----->					895,35D	0,00	875,45C	

13/09/2023	1819558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000048789/01 CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000048789/01	0182020.	875,14D		
13/09/2023	1827487	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR CONCECÇÃO NF-E NF 48789	0000000000000000	0182020	0,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					875,45D	0,00	0,00
Débitos: 1.770,80D Créditos: 895,35C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3747 5959 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1832601	VALOR REF. NF - 0000000001 - KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0000000001	0182020.		360,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00C	360,00C	
30/09/2023	1832835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000001/01 KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0000000001/01	0182020.	360,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					360,00D	0,00	0,00	
Débitos: 360,00D Créditos: 360,00C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/09/2023	1809730	VALOR REF. NF - 0000032102 - PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032102	0182020.		28,78C		
TOTAL DIA ----->					0,00	28,78C	28,78C	
11/09/2023	1818637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032102/01 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032102/01	0182020.	28,78D		0,00	
TOTAL DIA ----->					28,78D	0,00	0,00	
Débitos: 28,78D Créditos: 28,78C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.:	1.052,30C
13/09/2023	1819966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	000000126/01	0182020.	396,80D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3776		6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS			Sd. Ant.:	655,50C
13/09/2023	1819972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	111,50D		
13/09/2023	1819973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	111,50D		
13/09/2023	1819974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	111,50D		
13/09/2023	1819988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		
13/09/2023	1819992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000126/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000126/01	0182020.	64,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.052,30D	0,00	0,00

Débitos: 1.052,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3782		6036	IAM CARE			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1806511	VALOR REF. NF - 0000000090 - IA M CARE	0000000090	0182020		5.990,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00C	5.990,00C
11/09/2023	1818664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 IAM CARE	0000000090/01	0182020	5.990,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3842		6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
04/09/2023	1816754	VALOR REF. 0000025408 - ALPHARA D INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000025408	0182020.		1.263,53C	
04/09/2023	1816755	VALOR REF. 0000025408 - ALPHARA D INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA-EPP	0000025408	0182020.		526,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.789,53C	1.789,53C

29/09/2023	1837340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025408/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000025408/01	0182020.	1.263,53D		
------------	---------	---	---------------	----------	-----------	--	--

29/09/2023	1837341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025408/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000025408/01	0182020.	526,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.789,53D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3842	6168	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 1.789,53D		Créditos: 1.789,53C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	0,00

04/09/2023	1810910	VALOR REF. 0000004707 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004707	0182020.		52.497,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52.497,40C	52.497,40C
14/09/2023	1819278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	41.012,10D		
14/09/2023	1819279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	915,00D		
14/09/2023	1819280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	635,00D		
14/09/2023	1819281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	591,40D		
14/09/2023	1819282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	556,80D		
14/09/2023	1819283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	550,90D		
14/09/2023	1819284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	539,40D		
14/09/2023	1819285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	523,80D		
14/09/2023	1819286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	516,00D		
14/09/2023	1819287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	476,80D		
14/09/2023	1819288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	447,80D		
14/09/2023	1819289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	443,80D		
14/09/2023	1819290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	440,00D		
14/09/2023	1819291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	440,00D		
14/09/2023	1819292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	4.408,60C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
14/09/2023	1819293	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	426,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819294	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819295	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819296	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819297	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819298	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	407,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819299	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	305,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819300	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	305,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819301	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	298,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819302	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	288,20D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819303	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	228,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819304	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	225,80D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819305	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	218,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
14/09/2023	1819306	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	39,00D		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004707/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004707/01	0182020.	39,00D		
TOTAL DIA ----->					52.497,40D	0,00	0,00
21/09/2023	1830526	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004931	0182020.		6.691,09C	
21/09/2023	1830527	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000004931	0182020.		1.101,10C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	7.792,19C
21/09/2023	1830528	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		1.070,50C	
21/09/2023	1830529	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		1.008,00C	
21/09/2023	1830530	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		726,15C	
21/09/2023	1830531	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		692,00C	
21/09/2023	1830532	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		677,30C	
21/09/2023	1830533	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		406,60C	
21/09/2023	1830534	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		406,45C	
21/09/2023	1830535	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		400,09C	
21/09/2023	1830536	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		398,50C	
21/09/2023	1830537	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		394,10C	
21/09/2023	1830538	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		373,50C	
21/09/2023	1830539	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		373,50C	
21/09/2023	1830540	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		371,00C	
21/09/2023	1830541	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		366,30C	
21/09/2023	1830542	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		363,12C	
21/09/2023	1830543	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		346,00C	
21/09/2023	1830544	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.		341,30C	
21/09/2023	1830545	VALOR REF. 0000004931 - URGENCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	16.506,60C
21/09/2023	1830546	A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		336,00C	
21/09/2023	1830547	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		336,00C	
21/09/2023	1830548	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		73,10C	
21/09/2023	1830549	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		72,50C	
21/09/2023	1830550	VALOR REF. 0000004931 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		29,00C	
21/09/2023	1831968	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004931	0182020.		15,00C	
21/09/2023	1831969	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		176,20C	
21/09/2023	1831970	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		115,20C	
21/09/2023	1831971	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		64,40C	
21/09/2023	1831972	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		61,00C	
21/09/2023	1831973	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		61,00C	
21/09/2023	1831974	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831975	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831976	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831977	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831978	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831979	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D	0000004933	0182020.		57,60C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	Sd. Ant.: 18.191,60C
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		57,60C	
21/09/2023	1831980	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
21/09/2023	1831981	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
21/09/2023	1831982	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
21/09/2023	1831983	VALOR REF. 0000004933 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004933	0182020.		3,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.262,80C	18.262,80C
22/09/2023	1832170	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		1.313,28C	
22/09/2023	1832171	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		91,20C	
22/09/2023	1832172	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		91,20C	
22/09/2023	1832173	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		40,32C	
22/09/2023	1832174	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		31,20C	
22/09/2023	1832175	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		31,20C	
22/09/2023	1832176	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		19,50C	
22/09/2023	1832177	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		19,50C	
22/09/2023	1832178	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832179	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832180	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832181	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	19.973,16C
22/09/2023	1832182	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		18,24C	
22/09/2023	1832183	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		11,70C	
22/09/2023	1832184	VALOR REF. 0000004953 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000004953	0182020.		11,70C	20.014,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.752,00C	20.014,80C

Débitos: 52.497,40D Créditos: 72.512,20C Saldo Atual: 20.014,80C

Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A						Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	1838191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000255790/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000255790/01	0182020	6,62D		
30/09/2023	1837410	VALOR REF. 0000255790 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000255790	0182020		6,62C	0,00
TOTAL DIA ----->					6,62D	6,62C	0,00

Débitos: 6,62D Créditos: 6,62C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.						Sd. Ant.:	18,60C
30/09/2023	1832858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000126268/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000012626	0182020.	18,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					18,60D	0,00	0,00

Débitos: 18,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3976 6460 ANDREA R. DE BRITO						Sd. Ant.:	129,00C
30/09/2023	1832840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000068050/01 ANDREA R. DE BRITO	0000068050/01	0182020.	129,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					129,00D	0,00	0,00

Débitos: 129,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	1805621	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		24.408,87C	
01/09/2023	1805622	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		17.039,61C	
01/09/2023	1805623	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		16.138,12C	
01/09/2023	1805624	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		9.826,03C	
01/09/2023	1805625	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		9.673,36C	
01/09/2023	1805626	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.		9.520,01C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	86.606,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	86.606,00C	86.606,00C	
06/09/2023	1812398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	24.408,87D			
06/09/2023	1812399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	17.039,61D			
06/09/2023	1812400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	16.138,12D			
06/09/2023	1812401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	9.826,03D			
06/09/2023	1812402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	9.673,36D			
06/09/2023	1812403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000015/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000015/01	0182020.	9.520,01D		0,00	
TOTAL DIA ----->					86.606,00D	0,00	0,00	
Débitos: 86.606,00D Créditos: 86.606,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	567,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.4052 6636 O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA							Sd. Ant.:	6.407,38C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.:	0,00
25/09/2023	1833922	VALOR REF. NF - 0092320105 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0092320105	0182020.		5.583,27C		
25/09/2023	1833934	VALOR REF. NF - 0102320105 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0102320105	0182020.		10.061,25C	15.644,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.644,52C	15.644,52C	
Débitos: 0,00 Créditos: 15.644,52C Saldo Atual: 15.644,52C								
Conta: 2.1.2.01.4117 6796 DATAWER LTDA							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2023	1809740	VALOR REF. NF - 0000000366 - DA TAWER LTDA	0000000366	0182020.		1.757,16C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.757,16C	1.757,16C	
11/09/2023	1818649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000366/01 DATAWER LTDA	0000000366/01	0182020.	1.757,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.757,16D	0,00	0,00	
Débitos: 1.757,16D Créditos: 1.757,16C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4126 6815 PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/09/2023	1837954	VALOR REF. 0000005017 - PRODUSM EDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA	0000005017	0182020.		700,00C		
14/09/2023	1837956	VALOR REF. 0000005018 - PRODUSM EDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABOR ATORIAIS LTDA	0000005018	0182020.		770,00C		
14/09/2023	1837964	VALOR REF. 0000005019 - PRODUSM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.4126	6815	PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA				Sd. Ant.:	1.470,00C
----->							
		EDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005019	0182020.		770,00C	2.240,00C
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	2.240,00C	2.240,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.240,00C Saldo Atual: 2.240,00C							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES				Sd. Ant.:	0,00
----->							
20/09/2023	1824979	0000000341 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000341	0182020.		5.000,00C	
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	5.000,00C	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 5.000,00C							
----->							
25/09/2023	1831382	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000341/01	0000000341/01	0182020.	5.000,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	479,40C
----->							
06/09/2023	1812337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0034356656/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034356656/01	0182020.	79,90D		399,50C
----->							
TOTAL DIA	----->				79,90D	0,00	399,50C
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399,50C							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755				Sd. Ant.:	0,00
----->							
15/09/2023	1824020	VALOR REF. NF - 0000000002 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000002	0182020.		1.703,66C	
----->							
TOTAL DIA	----->				0,00	1.703,66C	1.703,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.703,66C Saldo Atual: 1.703,66C							
----->							
20/09/2023	1827809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000002/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000002/01	0182020.	1.703,66D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				1.703,66D	0,00	0,00
Débitos: 1.703,66D Créditos: 1.703,66C Saldo Atual: 0,00							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4200	6968	DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	494,00C
----->							
30/09/2023	1832832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000954/01 DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000000954/01	0182020.	494,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA	----->				494,00D	0,00	0,00
Débitos: 494,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4225	7019	OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R				Sd. Ant.:	1.024,00C
----->							
13/09/2023	1819967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	177,90D		
----->							
13/09/2023	1819968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000000004/01	0182020.	169,80D		
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R							Sd. Ant.: 676,30C
13/09/2023	1819969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	000000004/01	0182020.	157,30D		
TOTAL DIA ----->					505,00D	0,00	519,00C
15/09/2023	1822624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 >>> BLOQUEADO <<< JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT DA	000000011/01	0182020.	519,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					519,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.024,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4242 7054 BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA							Sd. Ant.: 11.411,88C
06/09/2023	1812658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	1.085,00D		
06/09/2023	1812659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		
06/09/2023	1812674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	434,00D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	3.382,88C
06/09/2023	1812675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
06/09/2023	1812682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000321/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000321/01	0182020.	217,00D		
TOTAL DIA ----->					9.765,00D	0,00	1.646,88C
15/09/2023	1822499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000332/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000332/01	0182020.	762,61D		
TOTAL DIA ----->					762,61D	0,00	884,27C
29/09/2023	1836985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000287/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000287/01	0182020.	884,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					884,27D	0,00	0,00
Débitos: 11.411,88D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. Sd. Ant.: 0,00

27/09/2023	1839332	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		2.310,00C	
27/09/2023	1839333	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.927,00C	
27/09/2023	1839334	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.927,00C	
27/09/2023	1839335	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.544,00C	
27/09/2023	1839336	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839337	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839338	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839339	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839340	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4320 7221						MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	Sd. Ant.: 13.868,00C
27/09/2023	1839341	ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.540,00C	
27/09/2023	1839342	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.408,29C	
27/09/2023	1839343	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839344	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839345	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839346	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.157,00C	
27/09/2023	1839347	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.153,00C	
27/09/2023	1839348	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		1.153,00C	
27/09/2023	1839349	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839350	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839351	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839352	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839353	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839354	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839355	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839356	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839357	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	
27/09/2023	1839358	VALOR REF. 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.		770,00C	32.607,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.607,29C	32.607,29C

Débitos: 0,00 Créditos: 32.607,29C Saldo Atual: 32.607,29C

Conta: 2.1.2.01.4325 7231						R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.: 0,00
21/09/2023	1828112	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		312,33C	
21/09/2023	1828113	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		48,20C	
21/09/2023	1828114	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		29,48C	
21/09/2023	1828115	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4325 7231						Sd. Ant.:	390,01C
----->							
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		27,56C	
21/09/2023	1828116	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		20,40C	
21/09/2023	1828117	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		19,40C	
21/09/2023	1828118	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		19,28C	
21/09/2023	1828119	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		14,48C	
21/09/2023	1828120	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		14,48C	
21/09/2023	1828121	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		9,64C	
21/09/2023	1828122	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		7,94C	
21/09/2023	1828123	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,80C	
21/09/2023	1828124	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,80C	
21/09/2023	1828125	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,24C	
21/09/2023	1828126	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,24C	
21/09/2023	1828127	VALOR REF. 0000000644 - R2 RIO					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.		6,24C	555,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	555,51C	555,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 555,51C Saldo Atual: 555,51C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235						Sd. Ant.:	780,00C
----->							
		VALOR REF. 0007735341 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007735341	0182020.		1.722,00C	
01/09/2023	1796243	VALOR REF. 0007735341 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA					
TOTAL DIA ----->					0,00	1.722,00C	2.502,00C
06/09/2023	1808107	VALOR REF. 0007773706 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007773706	0182020.		1.278,00C	
06/09/2023	1812412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007691535/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007691535/01	0182020.	780,00D		
TOTAL DIA ----->					780,00D	1.278,00C	3.000,00C
13/09/2023	1819961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007735341/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007735341/01	0182020.	1.722,00D		
TOTAL DIA ----->					1.722,00D	0,00	1.278,00C
15/09/2023	1818986	VALOR REF. 0007833864 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007833864	0182020.		1.980,00C	
15/09/2023	1822620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007773706/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007773706/01	0182020.	1.278,00D		
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	1.980,00C	1.980,00C
19/09/2023	1826817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007833864/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007833864/01	0182020.	1.980,00D		
TOTAL DIA ----->					1.980,00D	0,00	0,00
25/09/2023	1829630	VALOR REF. 0007892620 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007892620	0182020.		2.118,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.118,00C	2.118,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327 7235						Sd. Ant.:	2.118,00C
28/09/2023	1833666	VALOR REF. 0007910966 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007910966	0182020.		1.320,00C	3.438,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00C	3.438,00C

Débitos: 5.760,00D Créditos: 8.418,00C Saldo Atual: 3.438,00C

Conta: 2.1.2.01.4347 7275						Sd. Ant.:	234,00C
13/09/2023	1819978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000006/01	0182020.	78,00D		
13/09/2023	1819979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000006/01	0182020.	78,00D		
13/09/2023	1819980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 CAP DOS SANTOS REV ENEDORA DE GAS LTDA	000000006/01	0182020.	78,00D		
TOTAL DIA ----->					234,00D	0,00	0,00

20/09/2023	1826781	VALOR REF. 0000000016 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000016	0182020.		409,95C	409,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	409,95C	409,95C

Débitos: 234,00D Créditos: 409,95C Saldo Atual: 409,95C

Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	8.203,02C
04/09/2023	1805571	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		261,85C	
04/09/2023	1805572	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		249,83C	
04/09/2023	1805573	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		155,80C	
04/09/2023	1805574	VALOR REF. 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000158	0182020.		29,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	696,83C	8.899,85C

06/09/2023	1812409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000133/01	0182020.	1.092,00D		
06/09/2023	1812410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000134/01	0182020.	1.007,30D		
06/09/2023	1812411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000128/01	0182020.	800,80D		
06/09/2023	1812419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000116/01	0182020.	249,20D		
06/09/2023	1812421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000116/01	0182020.	175,30D		
06/09/2023	1812422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000116/01	0182020.	169,40D		
06/09/2023	1812424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000128/01	0182020.	145,60D		
06/09/2023	1812425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	000000128/01	0182020.	145,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	5.114,650
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							
06/09/2023	1812426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
06/09/2023	1812427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
06/09/2023	1812428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
06/09/2023	1812429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
06/09/2023	1812430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000128/01	0182020.	145,60D		
06/09/2023	1812466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	46,80D		
06/09/2023	1812480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000116/01	0182020.	23,80D		
06/09/2023	1812481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	23,40D		
06/09/2023	1812495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	15,60D		
06/09/2023	1812505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	7,80D		
06/09/2023	1812506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	7,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	3.980,65C

06/09/2023	1812507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000114/01	0182020.	7,80D		
TOTAL DIA ----->					4.927,00D	0,00	3.972,85C

08/09/2023	1816798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000140/01	0182020.	274,62D		
TOTAL DIA ----->					274,62D	0,00	3.698,23C

11/09/2023	1818865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000064/01	0182020.	190,80D		
TOTAL DIA ----->					190,80D	0,00	3.507,43C

13/09/2023	1819962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	1.224,08D		
13/09/2023	1819970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	142,10D		
13/09/2023	1819971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	114,04D		
13/09/2023	1819975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	85,94D		
13/09/2023	1819976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	85,04D		
13/09/2023	1819977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	81,20D		
13/09/2023	1819981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	75,64D		
13/09/2023	1819982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	75,44D		
13/09/2023	1819983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	73,34D		
13/09/2023	1819984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	71,54D		
13/09/2023	1819985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	71,44D		
13/09/2023	1819986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	71,24D		
13/09/2023	1819993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	63,64D		
13/09/2023	1819994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	59,74D		
13/09/2023	1819995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	58,54D		
13/09/2023	1819996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	56,80D		
13/09/2023	1819997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	50,44D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	1.047,23C
13/09/2023	1819998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	43,64D		
13/09/2023	1819999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	40,30D		
13/09/2023	1820000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	36,04D		
13/09/2023	1820001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	35,20D		
13/09/2023	1820002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	32,10D		
13/09/2023	1820003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	31,30D		
13/09/2023	1820004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	25,64D		
13/09/2023	1820005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	24,60D		
13/09/2023	1820006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	21,80D		
13/09/2023	1820007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	21,80D		
13/09/2023	1820008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	20,34D		
13/09/2023	1820027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	9,00D		
13/09/2023	1820028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000139/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000139/01	0182020.	8,64D		
TOTAL DIA ----->					2.810,60D	0,00	696,83C
15/09/2023	1822627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	261,85D		
15/09/2023	1822628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	249,83D		
15/09/2023	1822631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	155,80D		
15/09/2023	1822633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000000158/01	0182020.	29,35D		
TOTAL DIA ----->					696,83D	0,00	0,00
19/09/2023	1832967	VALOR REF. 0000000197 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000197	0182020.		1.580,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.580,76C	1.580,76C
21/09/2023	1827662	VALOR REF. 0000000206 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000206	0182020.		1.520,00C	
21/09/2023	1827752	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		951,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA						Sd. Ant.:	4.051,96C
21/09/2023	1827753	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		273,85C	
21/09/2023	1827754	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		208,60C	
21/09/2023	1827755	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		187,50C	
21/09/2023	1827756	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		126,90C	
21/09/2023	1827757	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		95,65C	
21/09/2023	1827758	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		82,05C	
21/09/2023	1827759	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		79,95C	
21/09/2023	1827760	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		63,30C	
21/09/2023	1827761	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		61,00C	
21/09/2023	1827762	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		60,75C	
21/09/2023	1827763	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		59,00C	
21/09/2023	1827764	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		51,95C	
21/09/2023	1827765	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		51,70C	
21/09/2023	1827766	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		50,35C	
21/09/2023	1827767	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		45,70C	
21/09/2023	1827768	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		40,00C	
21/09/2023	1827769	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		37,80C	
21/09/2023	1827770	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		35,80C	
21/09/2023	1827771	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		35,30C	
21/09/2023	1827772	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		35,30C	
21/09/2023	1827773	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		28,30C	
21/09/2023	1827774	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		27,20C	
21/09/2023	1827775	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD A	0000000207	0182020.		24,75C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 5.814,66C
21/09/2023	1827776	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000207	0182020.		23,70C	
21/09/2023	1827777	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000207	0182020.		15,20C	
21/09/2023	1827778	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000207	0182020.		13,10C	
21/09/2023	1827779	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000207	0182020.		4,20C	
21/09/2023	1827780	VALOR REF. 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000000207	0182020.		3,90C	5.874,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.294,00C	5.874,76C
Débitos: 8.899,85D Créditos: 6.571,59C Saldo Atual: 5.874,76C							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 439,96C
06/09/2023	1812336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002419353/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002419353/01	0182020.	109,99D		329,97C
TOTAL DIA ----->					109,99D	0,00	329,97C
Débitos: 109,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329,97C							
Conta: 2.1.2.01.4380 7347 PRESTEK NET INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/09/2023	1837016	VALOR REF. 0000000710 - PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	0000000710	0182020.		227,59C	227,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	227,59C	227,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 227,59C Saldo Atual: 227,59C							
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2023	1817641	VALOR REF. 0000000059 - CREATIV E PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000059	0182020.		1.620,00C	
06/09/2023	1819891	VALOR REF. 0000000061 - CREATIV E PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000061	0182020.		1.620,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.240,00C	3.240,00C
18/09/2023	1826384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000061/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	000000061/01	0182020.	1.620,00D		1.620,00C
TOTAL DIA ----->					1.620,00D	0,00	1.620,00C
Débitos: 1.620,00D Créditos: 3.240,00C Saldo Atual: 1.620,00C							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 1.515,20C
06/09/2023	1812408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007700282/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0007700282/01	0182020.	1.515,20D		
TOTAL DIA ----->					1.515,20D	0,00	0,00
26/09/2023	1832817	VALOR REF. 0000000010 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	14082626735			Sd. Ant.:	0,00
	26735		0000000010	0182020.		4.485,00C	4.485,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	4.485,00C	4.485,00C
Débitos: 1.515,20D Créditos: 4.485,00C Saldo Atual: 4.485,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	200,32C
04/09/2023	1810492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000025/01	0182020.	200,32D		
----->							
TOTAL DIA					200,32D	0,00	0,00
22/09/2023 1830363 VALOR REF. 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA 0000000032 0182020. 60,00C							
22/09/2023 1830364 VALOR REF. 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA 0000000032 0182020. 60,00C							
22/09/2023 1830365 VALOR REF. 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA 0000000032 0182020. 60,00C							
22/09/2023 1830366 VALOR REF. 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA 0000000032 0182020. 60,00C							
22/09/2023 1830367 VALOR REF. 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA 0000000032 0182020. 12,00C 252,00C							
----->							
TOTAL DIA					0,00	252,00C	252,00C
Débitos: 200,32D Créditos: 252,00C Saldo Atual: 252,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4440	7479	DENTAL O.L.M				Sd. Ant.:	275,33C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4449	7497	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA				Sd. Ant.:	1.470,00C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	1838171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007917971/01 BADA SALGADOS	0007917971/01	0182020	167,52D		
30/09/2023	1837668	VALOR REF. 0007917971 - BADA SA LGADOS	0007917971	0182020		167,52C	0,00
----->							
TOTAL DIA					167,52D	167,52C	0,00
Débitos: 167,52D Créditos: 167,52C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA				Sd. Ant.:	348,63C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
18/09/2023	1830327	VALOR REF. 0000070267 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000070267	0182020.		245,34C	
----->							
TOTAL DIA					0,00	245,34C	245,34C
30/09/2023 1832837 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070267/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A. 0000070267/01 0182020. 245,34D 0,00							
----->							
TOTAL DIA					245,34D	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 245,34D Créditos: 245,34C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4500 7602 GABRIELLE CRISTINA DA SILVA							Sd. Ant.:	938,22C
15/09/2023	1822487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 GABRIELLE CRISTINA DA SILVA	0000000006/01	0182020.	938,22D		0,00	
TOTAL DIA ----->					938,22D	0,00	0,00	
Débitos: 938,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	1838182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 538480401/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2538480401/01	0182020	11,91D			
30/09/2023	1838183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 538480400/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2538480400/01	0182020	11,91D			
30/09/2023	1837430	VALOR REF. NF - 2538480401 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2538480401	0182020		11,91C		
30/09/2023	1837488	VALOR REF. NF - 2538480400 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2538480400	0182020		11,91C	0,00	
TOTAL DIA ----->					23,82D	23,82C	0,00	
Débitos: 23,82D Créditos: 23,82C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.4523 7484 J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
28/09/2023	1833712	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		260,70C		
28/09/2023	1833713	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		133,50C		
28/09/2023	1833714	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		125,50C		
28/09/2023	1833715	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		103,00C		
28/09/2023	1833716	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		82,30C		
28/09/2023	1833717	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		77,50C		
28/09/2023	1833718	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		77,30C		
28/09/2023	1833719	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		75,60C		
28/09/2023	1833720	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		73,60C		
28/09/2023	1833721	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		63,10C		
28/09/2023	1833722	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		58,60C		
28/09/2023	1833723	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		58,60C		
28/09/2023	1833724	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHE IRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4523 7484						J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Sd. Ant.: 1.189,30C
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		48,10C	
28/09/2023	1833725	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		31,60C	
28/09/2023	1833726	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		21,80C	
28/09/2023	1833727	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833728	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833729	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833730	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		17,80C	
28/09/2023	1833731	VALOR REF. 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000025129	0182020.		13,80C	
28/09/2023	1833409	VALOR REF. 25130 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICO S LTDA	25130	0182020.		643,60C	2.019,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.019,40C	2.019,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.019,40C Saldo Atual: 2.019,40C

Conta: 2.1.2.01.4536 7673						LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
22/09/2023	1832482	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		138,00C	
22/09/2023	1832483	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		138,00C	
22/09/2023	1832484	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832485	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832486	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832487	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832488	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832489	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832490	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832491	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832492	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832493	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		69,00C	
22/09/2023	1832494	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832495	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832496	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832497	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832498	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832499	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
22/09/2023	1832500	VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4536 7673 LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 1.173,00C
22/09/2023	1832501	MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	
		VALOR REF. 0000000078 - LISGAMA					
		MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.		34,50C	1.242,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.242,00C	1.242,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.242,00C Saldo Atual: 1.242,00C							
Conta: 2.1.2.01.4543 7689 MARCELO RODRIGUES DA SILVA							Sd. Ant.: 86,00C
30/09/2023	1832843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000992/01 MARCELO RODRIGUES					
		DA SILVA	0000000992/01	0182020.	86,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					86,00D	0,00	0,00
Débitos: 86,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4544 7690 BARBARA CRISTYNE RESSURREICAO CRIZOSTI							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2023	1830450	VALOR REF. 0007749536 - BARBARA					
		CRISTYNE RESSURREICAO CRIZOSTI					
		11319244793	0007749536	0182020.		167,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	167,30C	167,30C
30/09/2023	1832839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007749536/01 BARBARA CRISTYNE R					
		ESSURREICAO CRIZOSTI 1131924479					
		3	0007749536/01	0182020.	167,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					167,30D	0,00	0,00
Débitos: 167,30D Créditos: 167,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4548 7698 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/09/2023	1831201	VALOR REF. 0000000885 - COFER D					
		ISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOS					
		PITALARES LTDA	0000000885	0182020.		1.288,00C	1.288,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.288,00C	1.288,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.288,00C Saldo Atual: 1.288,00C							
Conta: 2.1.2.01.4570 7743 ALEF DE MELO FRANCISCO 15873311790							Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	1838278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		015092023/01 ALEF DE MELO FRANC					
		ISCO 15873311790	0015092023/01	0182020	48,86D		
30/09/2023	1838162	VALOR REF. 0015092023 - ALEF DE					
		MELO FRANCISCO 15873311790	0015092023	0182020		48,86C	0,00
TOTAL DIA ----->					48,86D	48,86C	0,00
Débitos: 48,86D Créditos: 48,86C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.602,76C
01/09/2023	1817564	NF - 0000000210 - REALIZA LOCAC					
		OES E SERVICOS LTDA	0000000210	0182020		6.569,76C	
01/09/2023	1804849	NF - 0000008427 - TELECOOP COOP					
		ERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAM					
		ENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008427	0182020.		20,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.590,26C	20.193,02C
19/09/2023	1826754	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICÁ INSS - COMP 08/2023	00000000001934	0182020	6.590,10D		13.602,92C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.602,92C
TOTAL DIA ----->					6.590,10D	0,00	13.602,92C
Débitos: 6.590,10D Créditos: 6.590,26C Saldo Atual: 13.602,92C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 10.583,00C
01/09/2023	1814473	NF - 0000002086 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086	0182020.		669,23C	
01/09/2023	1804851	NF - 0000008427 - TELECOOP COOP ERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAM ENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008427	0182020.		13,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	683,20C	11.266,20C
02/09/2023	1804769	NF - 0000026240 - IPNET SERVIÇO S EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026240	0182020.		8,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,16C	11.274,36C
04/09/2023	1819750	NF - 0000000403 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000403	0182020		3.390,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.390,30C	14.664,66C
11/09/2023	1817504	NF - 0000202328 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000202328	0182020		3.538,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.538,12C	18.202,78C
18/09/2023	1826082	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF 3280 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	13,87D		
18/09/2023	1826089	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF 1708 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	636,22D		
18/09/2023	1826366	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 170 8 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020	6.805,42D		10.747,27C
TOTAL DIA ----->					7.455,51D	0,00	10.747,27C
Débitos: 7.455,51D Créditos: 7.619,78C Saldo Atual: 10.747,27C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 34.093,55C
01/09/2023	1814469	NF - 0000002086 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086	0182020.		2.074,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.074,63C	36.168,18C
02/09/2023	1804765	NF - 0000026240 - IPNET SERVIÇO S EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026240	0182020.		25,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,30C	36.193,48C
04/09/2023	1819749	NF - 0000000403 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000403	0182020		10.509,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.509,93C	46.703,41C
11/09/2023	1817503	NF - 0000202328 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000202328	0182020		10.968,18C	
11/09/2023	1817561	NF - 0000004237 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000004237	0182020		1.732,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.700,42C	59.403,83C

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.: 59.403,83C
18/09/2023	1826093	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ CSRF 5952 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	1.972,30D		
18/09/2023	1826368	VALOR REF. PAGTO. PGTO CSRF 595 2 - COMP 08/2023	00000000001933	0182020	22.829,05D		34.602,48C
TOTAL DIA ----->					24.801,35D	0,00	34.602,48C
Débitos: 24.801,35D Créditos: 25.310,28C Saldo Atual: 34.602,48C							

Conta: 2.1.3.04.0001 805						PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Sd. Ant.: 5.511,01C
06/09/2023	1812300	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	919	0182020.	743,49D		
06/09/2023	1812760	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	923	0182020.	3.053,43D		
06/09/2023	1812763	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	913	0182020.	691,02D		
06/09/2023	1812765	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	929	0182020.	579,36D		
06/09/2023	1812769	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	934	0182020.	443,71D		
TOTAL DIA ----->					5.511,01D	0,00	0,00

30/09/2023	1843509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		3.053,31C	
30/09/2023	1843769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		691,02C	
30/09/2023	1843818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		579,18C	
30/09/2023	1843865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		443,88C	
30/09/2023	1843883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		387,81C	5.155,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.155,20C	5.155,20C
Débitos: 5.511,01D Créditos: 5.155,20C Saldo Atual: 5.155,20C							

Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 2.122.485,66C
18/09/2023	1825896	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ INSS - COMP 08/2023	00000000001931	0182020	2.122.485,66D		
TOTAL DIA ----->					2.122.485,66D	0,00	0,00
30/09/2023	1843206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		26.424,85C	
30/09/2023	1843222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		19.122,19C	
30/09/2023	1843225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	45.547,04C
		S. 9/2023	LB09202306	0182020.		17.768,44C	
30/09/2023	1843226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		17.532,08C	
30/09/2023	1843228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	17.013,16D		
30/09/2023	1843230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		16.275,23C	
30/09/2023	1843232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		15.895,07C	
30/09/2023	1843233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		15.788,10C	
30/09/2023	1843239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		14.987,57C	
30/09/2023	1843241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		14.581,35C	
30/09/2023	1843244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		14.074,36C	
30/09/2023	1843246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		13.718,96C	
30/09/2023	1843247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		13.672,79C	
30/09/2023	1843252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		13.038,41C	
30/09/2023	1843261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		11.949,62C	
30/09/2023	1843267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		11.024,21C	
30/09/2023	1843275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		10.468,82C	
30/09/2023	1843285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		9.732,40C	
30/09/2023	1843289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		9.388,70C	
30/09/2023	1843291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		9.352,33C	
30/09/2023	1843293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	9.273,71D		
30/09/2023	1843295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		9.082,81C	
30/09/2023	1843299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.928,63C	
30/09/2023	1843301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.855,15C	
30/09/2023	1843305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.643,88C	
30/09/2023	1843317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

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

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	284.019,08C

		S. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.280,18C	
30/09/2023	1843321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.154,17C	
30/09/2023	1843326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		7.902,99C	
30/09/2023	1843329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	7.746,52D		
30/09/2023	1843331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		7.513,54C	
30/09/2023	1843332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		7.452,91C	
30/09/2023	1843339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		7.154,59C	
30/09/2023	1843345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.800,06C	
30/09/2023	1843347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.792,91C	
30/09/2023	1843349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.710,81C	
30/09/2023	1843352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	6.589,83D		
30/09/2023	1843355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.552,94C	
30/09/2023	1843356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	6.549,99D		
30/09/2023	1843358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	6.498,84D		
30/09/2023	1843359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	6.495,24D		
30/09/2023	1843364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	6.280,13D		
30/09/2023	1843385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.749,19C	
30/09/2023	1843388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.671,65C	
30/09/2023	1843402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	5.435,29D		
30/09/2023	1843403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.406,25C	
30/09/2023	1843406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.335,91C	
30/09/2023	1843418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		4.998,65C	
30/09/2023	1843432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		4.634,11C	
30/09/2023	1843434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	343.534,10C
30/09/2023	1843451	O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.622,57D		
30/09/2023	1843466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		4.271,08C	
30/09/2023	1843517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	4.065,82D		
30/09/2023	1843536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	2.922,30D		
30/09/2023	1843539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	2.888,40D		
30/09/2023	1843542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		2.818,20C	
30/09/2023	1843555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		2.580,18C	
30/09/2023	1843556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.537,10C	
30/09/2023	1843557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	2.532,82D		
30/09/2023	1843590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.056,32C	
30/09/2023	1843608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.752,19D		
30/09/2023	1843612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.731,39C	
30/09/2023	1843615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.673,42C	
30/09/2023	1843624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		1.631,40C	
30/09/2023	1843625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.607,73C	
30/09/2023	1843636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.504,77C	
30/09/2023	1843642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.		1.461,20C	
30/09/2023	1843654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.445,78C	
30/09/2023	1843655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.441,69C	
30/09/2023	1843663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.373,88C	
30/09/2023	1843686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.167,06C	
30/09/2023	1843698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.083,80C	
30/09/2023	1843704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	358.054,66C
		INSS SOBRE FOLHA					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.043,66C	
30/09/2023	1843706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		1.028,36C	
30/09/2023	1843710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		957,04C	
30/09/2023	1843713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		941,19C	
30/09/2023	1843715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		910,22C	
30/09/2023	1843731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		826,51C	
30/09/2023	1843740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		796,24C	
30/09/2023	1843749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		789,26C	
30/09/2023	1843750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		789,25C	
30/09/2023	1843757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		729,12C	
30/09/2023	1843758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		729,12C	
30/09/2023	1843763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		717,86C	
30/09/2023	1843764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		715,03C	
30/09/2023	1843765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023					
			LB09202306	0182020.		714,93C	
30/09/2023	1843767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		697,53C	
30/09/2023	1843777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		636,69C	
30/09/2023	1843813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		617,45C	
30/09/2023	1843814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		616,38C	
30/09/2023	1843821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023					
			LB09202306	0182020.		572,42C	
30/09/2023	1843824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		550,20C	
30/09/2023	1843827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		540,32C	
30/09/2023	1843842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.		524,41C	
30/09/2023	1843844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023					
			LB09202306	0182020.		515,79C	
30/09/2023	1843846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	375.013,64C
		/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		506,23C	
30/09/2023	1843848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		496,94C	
30/09/2023	1843850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		487,36C	
30/09/2023	1843852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		483,26C	
30/09/2023	1843859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		468,74C	
30/09/2023	1843862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		457,56C	
30/09/2023	1843863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		451,06C	
30/09/2023	1843868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		434,97C	
30/09/2023	1843870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		424,30C	
30/09/2023	1843879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		391,34C	
30/09/2023	1843880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		391,22C	
30/09/2023	1843881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		391,05C	
30/09/2023	1843882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		390,17C	
30/09/2023	1843885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		380,01C	
30/09/2023	1843886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		380,01C	
30/09/2023	1843899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		357,75C	
30/09/2023	1843900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		357,51C	
30/09/2023	1843908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		329,88C	
30/09/2023	1843909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 9/2023	LB09202306	0182020.	328,77D		
30/09/2023	1843911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		321,66C	
30/09/2023	1843913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		318,85C	
30/09/2023	1843919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		313,31C	
30/09/2023	1843922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		311,23C	
30/09/2023	1843925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	383.529,28C
30/09/2023	1843926	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		301,42C	
30/09/2023	1843929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		301,42C	
30/09/2023	1843930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		295,85C	
30/09/2023	1843931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		295,44C	
30/09/2023	1843931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		294,87C	
30/09/2023	1843941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,24C	
30/09/2023	1843955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		262,80C	
30/09/2023	1843965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		237,75C	
30/09/2023	1843975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		209,26C	
30/09/2023	1843992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		175,29C	
30/09/2023	1843996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		162,96C	
30/09/2023	1844014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		124,63C	
30/09/2023	1844029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 9/2023	LB09202306	0182020.	97,42D		
30/09/2023	1844032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		94,90C	
30/09/2023	1844042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		79,51C	
30/09/2023	1844049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		69,82C	
30/09/2023	1844053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		67,56C	
30/09/2023	1844054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		63,11C	
30/09/2023	1844055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		56,78C	
30/09/2023	1844059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		51,88C	
30/09/2023	1844060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		51,38C	
30/09/2023	1844066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		42,52C	
30/09/2023	1844068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		38,26C	
30/09/2023	1844071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	386.973,51C
30/09/2023	1844072	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		31,57C	
30/09/2023	1844073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		31,57C	
30/09/2023	1844075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		31,56C	
30/09/2023	1844076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		27,27C	
30/09/2023	1844079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		27,24C	
30/09/2023	1842903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202305	0182020.		10.948,35C	
30/09/2023	1842973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.		760,51C	
30/09/2023	1843051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.		173,43C	
30/09/2023	1843133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.		33,95C	
30/09/2023	1844246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		88.034,33C	
30/09/2023	1844263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		63.337,44C	
30/09/2023	1844268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		60.133,21C	
30/09/2023	1844271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		54.740,87C	
30/09/2023	1844274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		50.349,54C	
30/09/2023	1844275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		49.225,01C	
30/09/2023	1844276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		49.091,14C	
30/09/2023	1844277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		48.107,20C	
30/09/2023	1844283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		44.906,74C	
30/09/2023	1844285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		43.583,54C	
30/09/2023	1844286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		43.154,87C	
30/09/2023	1844289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		42.282,12C	
30/09/2023	1844291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		40.187,95C	
30/09/2023	1844294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		38.847,16C	
30/09/2023	1844297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		38.459,82C	
30/09/2023	1844299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		37.981,82C	
30/09/2023	1844304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		34.227,29C	
30/09/2023	1844306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		33.567,77C	
30/09/2023	1844307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		33.451,79C	
30/09/2023	1844309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		32.625,97C	
30/09/2023	1844316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.325.357,78C
INSS SOBRE FOLHA							
30/09/2023	1844317	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		29.692,10C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844318	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		29.265,20C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844320	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		29.059,02C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844322	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		28.458,86C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844323	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		28.031,21C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844325	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		27.946,03C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844331	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		27.256,59C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844334	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		26.072,29C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844335	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		25.049,76C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844337	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		24.963,38C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844339	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		24.622,14C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844344	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		23.846,86C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844347	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		22.721,25C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844355	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		21.561,38C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844358	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		19.366,71C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844364	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		18.110,10C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844366	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		16.976,52C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844369	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		16.537,36C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844384	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		16.067,97C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844412	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		13.674,78C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844432	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		9.767,95C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844452	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.241,90C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844482	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		7.086,37C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844569	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		4.765,71C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844585	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.		2.147,10C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844610	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		1.829,87C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844612	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		1.463,88C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844618	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		1.394,07C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844642	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		1.302,88C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844646	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		846,53C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2023	1844701	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		764,47C	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.834.248,02C

		láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		322,66C	
30/09/2023	1844755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2023	LB09202309	0182020.		115,39C	
30/09/2023	1846938	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S PRO-LABORE / AUTONOMOS 09/2023	00000000000000	0182020.		864,63C	1.835.550,70C
TOTAL DIA ----->					91.093,00D	1.926.643,70C	1.835.550,70C

Débitos: 2.213.578,66D Créditos: 1.926.643,70C Saldo Atual: 1.835.550,70C

Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	57.378,80C

18/09/2023	1826258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	3.552,43D		
18/09/2023	1826259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	2.608,82D		
18/09/2023	1826260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	2.375,69D		
18/09/2023	1826261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	2.281,33D		
18/09/2023	1826262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	2.125,91D		
18/09/2023	1826263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	2.031,55D		
18/09/2023	1826264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.987,14D		
18/09/2023	1826265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.870,58D		
18/09/2023	1826266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.865,03D		
18/09/2023	1826267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.754,01D		
18/09/2023	1826268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.593,04D		
18/09/2023	1826269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.537,54D		
18/09/2023	1826270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023	5264	0182020.	1.537,54D		
18/09/2023	1826271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2023					

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

Conta: 2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	30.258,19C

		23 Períodos:	5264	0182020.	1.509,78D		
18/09/2023	1826272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.509,78D		
18/09/2023	1826273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.321,06D		
18/09/2023	1826274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.315,51D		
18/09/2023	1826275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.265,55D		
18/09/2023	1826276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.265,55D		
18/09/2023	1826277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.232,25D		
18/09/2023	1826278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.226,70D		
18/09/2023	1826279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.193,40D		
18/09/2023	1826280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.171,19D		
18/09/2023	1826281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.132,34D		
18/09/2023	1826282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.104,59D		
18/09/2023	1826283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.076,83D		
18/09/2023	1826284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.043,53D		
18/09/2023	1826285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.032,43D		
18/09/2023	1826286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	1.026,88D		
18/09/2023	1826287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	982,47D		
18/09/2023	1826288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20					
		23 Períodos:	5264	0182020.	960,27D		

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

Conta: 2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	8.888,08C

18/09/2023	1826289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	832,60D		
18/09/2023	1826290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	788,20D		
18/09/2023	1826291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	754,89D		
18/09/2023	1826292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	716,04D		
18/09/2023	1826293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	699,39D		
18/09/2023	1826294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	693,83D		
18/09/2023	1826295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	621,68D		
18/09/2023	1826296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	555,07D		
18/09/2023	1826297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	394,10D		
18/09/2023	1826298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	338,59D		
18/09/2023	1826299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	266,43D		
18/09/2023	1826300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	205,38D		
18/09/2023	1826301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 264 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 23 Períodos:	5264	0182020.	149,87D		
18/09/2023	1826302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	108,60D		
18/09/2023	1826303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	99,06D		
18/09/2023	1826304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	61,48D		
18/09/2023	1826305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	47,11D		
18/09/2023	1826306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	1.555,76C
18/09/2023	1826307	265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	46,42D		
18/09/2023	1826308	265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	26,63D		
18/09/2023	1826309	265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	11,03D		
18/09/2023	1826310	265 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2023 Períodos:	5265	0182020.	7,08D		
18/09/2023	1826075	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ PIS S/ FOLHA 8301 - COMP	00000000001932	0182020	4,12D		
18/09/2023	1826098	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ PIS S/ FOLHA 8301 - COMP	00000000001933	0182020	1.451,62D		
TOTAL DIA ----->					57.378,80D	0,00	0,00
30/09/2023	1844506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		3.452,33C	
30/09/2023	1844546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		2.483,77C	
30/09/2023	1844557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		2.358,17C	
30/09/2023	1844570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		2.146,68C	
30/09/2023	1844578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.974,49C	
30/09/2023	1844579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.930,32C	
30/09/2023	1844580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.925,17C	
30/09/2023	1844581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.886,57C	
30/09/2023	1844590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.761,06C	
30/09/2023	1844594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.709,14C	
30/09/2023	1844595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.692,34C	
30/09/2023	1844598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.658,14C	
30/09/2023	1844602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		1.576,01C	
30/09/2023	1844604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511						PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Sd. Ant.: 26.554,19C
		/2023	LB09202309	0182020.		1.523,43C	
30/09/2023	1844606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.508,27C	
30/09/2023	1844609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.489,47C	
30/09/2023	1844614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.342,26C	
30/09/2023	1844616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.316,38C	
30/09/2023	1844617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.311,82C	
30/09/2023	1844619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.279,43C	
30/09/2023	1844623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.164,39C	
30/09/2023	1844624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.147,65C	
30/09/2023	1844625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.139,57C	
30/09/2023	1844626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.116,03C	
30/09/2023	1844628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.099,24C	
30/09/2023	1844629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.095,91C	
30/09/2023	1844631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.068,87C	
30/09/2023	1844634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		1.022,44C	
30/09/2023	1844635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		982,34C	
30/09/2023	1844636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		978,97C	
30/09/2023	1844638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		965,57C	
30/09/2023	1844639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		935,17C	
30/09/2023	1844641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		891,02C	
30/09/2023	1844643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		845,53C	
30/09/2023	1844647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		759,47C	
30/09/2023	1844648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.		710,18C	
30/09/2023	1844652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	52.247,60C
		/2023	LB09202309	0182020.		665,75C	
30/09/2023	1844654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		648,53C	
30/09/2023	1844657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		630,13C	
30/09/2023	1844667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		536,25C	
30/09/2023	1844685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		383,05C	
30/09/2023	1844700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		323,21C	
30/09/2023	1844717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		277,90C	
30/09/2023	1844737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		186,89C	
30/09/2023	1844765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.		84,20C	
30/09/2023	1844768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		71,76C	
30/09/2023	1844777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		57,41C	
30/09/2023	1844780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		54,67C	
30/09/2023	1844782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		51,09C	
30/09/2023	1844795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		33,20C	
30/09/2023	1844798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		29,98C	
30/09/2023	1844812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		12,65C	
30/09/2023	1844822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2023	LB09202309	0182020.		4,53C	56.298,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.298,80C	56.298,80C
Débitos: 57.378,80D					Créditos: 56.298,80C		Saldo Atual: 56.298,80C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	6.677,44C
06/09/2023	1812761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 21 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago/2023 Períodos: 4	121	0182020.	1.538,24D		
06/09/2023	1812762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago/2023 Períodos: 4	122	0182020.	883,52D		
06/09/2023	1812764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ago/2023 Períodos: 4	122	0182020.	607,20D		
06/09/2023	1812766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.648,48C
06/09/2023	1812767	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	524,48D		
06/09/2023	1812768	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	475,20D		
06/09/2023	1812770	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	471,68D		
06/09/2023	1812771	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	420,64D		
06/09/2023	1812772	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	420,64D		
06/09/2023	1812773	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	366,08D		
06/09/2023	1812774	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	281,60D		
06/09/2023	1812775	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	160,16D		
06/09/2023	1812776	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	158,40D		
06/09/2023	1812777	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	158,40D		
06/09/2023	1812778	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	105,60D		
06/09/2023	1812779	22 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ag o/2023 Períodos: 4	122	0182020.	52,80D		
TOTAL DIA ----->					6.677,44D	0,00	0,00
30/09/2023	1843661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.397,44C	
30/09/2023	1843725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		844,80C	
30/09/2023	1843771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		663,52C	
30/09/2023	1843853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.905,76C
30/09/2023	1843855	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		480,48C	
30/09/2023	1843869	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		475,20C	
30/09/2023	1843891	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		432,96C	
30/09/2023	1843910	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		374,88C	
30/09/2023	1843916	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		322,08C	
30/09/2023	1843917	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		316,80C	
30/09/2023	1843997	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		316,80C	
30/09/2023	1844008	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		158,40C	
30/09/2023	1844018	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		135,52C	
30/09/2023	1844048	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		110,88C	
30/09/2023	1844057	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		70,40C	
30/09/2023	1844058	RIO DE SAUDE 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.		52,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.205,76C	6.205,76C
Débitos: 6.677,44D Créditos: 6.205,76C Saldo Atual: 6.205,76C							

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	455.981,29C
06/09/2023	1813103	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2698	0182020.	11.533,02D		
06/09/2023	1821688	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	28.386,87D		
06/09/2023	1821689	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	20.858,36D		
06/09/2023	1821690	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	19.019,79D		
06/09/2023	1821691	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	18.515,63D		
06/09/2023	1821692	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	17.006,36D		
06/09/2023	1821693	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	340.661,26C
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	16.352,10D		
06/09/2023	1821694	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	15.905,20D		
06/09/2023	1821695	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	15.195,04D		
06/09/2023	1821696	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	14.978,27D		
06/09/2023	1821697	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	14.049,08D		
06/09/2023	1821698	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	12.807,60D		
06/09/2023	1821699	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	12.291,21D		
06/09/2023	1821700	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	12.092,50D		
06/09/2023	1821701	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	11.721,27D		
06/09/2023	1821702	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	11.464,00D		
06/09/2023	1821703	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	10.559,86D		
06/09/2023	1821704	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	10.529,59D		
06/09/2023	1821705	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	10.158,64D		
06/09/2023	1821706	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	10.109,00D		
06/09/2023	1821707	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	9.843,83D		
06/09/2023	1821708	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	9.807,86D		
06/09/2023	1821709	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	9.587,21D		
06/09/2023	1821710	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	9.528,48D		
06/09/2023	1821711	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	9.079,50D		
06/09/2023	1821712	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	8.855,13D		
06/09/2023	1821713	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	8.611,00D		
06/09/2023	1821714	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	8.352,55D		
06/09/2023	1821715	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	8.267,90D		
06/09/2023	1821716	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	8.209,98D		
06/09/2023	1821717	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	7.881,75D		
06/09/2023	1821718	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	7.698,24D		
06/09/2023	1821719	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	6.682,00D		
06/09/2023	1821720	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	6.286,85D		
06/09/2023	1821721	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	6.040,01D		
06/09/2023	1821722	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	5.714,07D		
06/09/2023	1821723	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	5.611,83D		
06/09/2023	1821724	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	5.571,89D		
06/09/2023	1821725	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	5.027,55D		
06/09/2023	1821726	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	4.929,03D		
06/09/2023	1821727	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	3.153,85D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	7.707,39C
06/09/2023	1821728	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	2.730,07D		
06/09/2023	1821729	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	2.137,17D		
06/09/2023	1821730	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	1.639,86D		
06/09/2023	1821731	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2023 -	2693	0182020.	1.200,29D		
TOTAL DIA ----->					455.981,29D	0,00	0,00
30/09/2023	1844321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		28.053,47C	
30/09/2023	1844349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		21.231,64C	
30/09/2023	1844357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		18.865,31C	
30/09/2023	1844360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		17.691,08C	
30/09/2023	1844368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		16.185,04C	
30/09/2023	1844370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		15.998,59C	
30/09/2023	1844371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		15.928,31C	
30/09/2023	1844373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		15.092,48C	
30/09/2023	1844377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		14.708,14C	
30/09/2023	1844385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		13.673,27C	
30/09/2023	1844386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		13.538,78C	
30/09/2023	1844388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		13.264,99C	
30/09/2023	1844390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		12.689,75C	
30/09/2023	1844391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		12.607,97C	
30/09/2023	1844395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		12.144,03C	
30/09/2023	1844397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		11.915,90C	
30/09/2023	1844399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		10.737,97C	
30/09/2023	1844401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		10.531,06C	
30/09/2023	1844403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		10.494,67C	
30/09/2023	1844406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		10.235,60C	
30/09/2023	1844413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		9.684,99C	
30/09/2023	1844416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		9.441,82C	
30/09/2023	1844417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		9.415,03C	
30/09/2023	1844421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		9.068,44C	
30/09/2023	1844423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.794,14C	
30/09/2023	1844424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.767,40C	
30/09/2023	1844427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.699,45C	
30/09/2023	1844429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.551,09C	
30/09/2023	1844434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.089,82C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	376.100,23C
FGTS A RECOLHER							
30/09/2023	1844435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		8.042,82C	
30/09/2023	1844436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		7.935,78C	
30/09/2023	1844443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		7.481,36C	
30/09/2023	1844451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		7.128,23C	
30/09/2023	1844455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		6.764,36C	
30/09/2023	1844463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		6.075,83C	
30/09/2023	1844468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		5.681,61C	
30/09/2023	1844474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		5.325,98C	
30/09/2023	1844478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		5.188,20C	
30/09/2023	1844479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		5.040,90C	
30/09/2023	1844492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		4.290,12C	
30/09/2023	1844524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		3.064,46C	
30/09/2023	1844543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		2.585,69C	
30/09/2023	1844564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		2.223,17C	
30/09/2023	1844608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		1.495,12C	
30/09/2023	1844622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.		1.197,60C	
30/09/2023	1844732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		218,94C	
30/09/2023	1844742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		139,35C	
30/09/2023	1844745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		136,25C	
30/09/2023	1844749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		128,48C	
30/09/2023	1844758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		98,47C	
30/09/2023	1844763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		90,11C	
30/09/2023	1844794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		34,67C	
30/09/2023	1844817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB09202309	0182020.		7,76C	456.475,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	456.475,49C	456.475,49C

Débitos: 455.981,29D Créditos: 456.475,49C Saldo Atual: 456.475,49C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	812.378,14C
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							
18/09/2023	1825900	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF 0561 - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	541.168,36D		
TOTAL DIA ----->					541.168,36D	0,00	271.209,78C

30/09/2023 1843203 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 271.209,78C
30/09/2023	1843214	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		27.639,28C	
30/09/2023	1843218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		21.111,68C	
30/09/2023	1843219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		19.808,78C	
30/09/2023	1843221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		19.642,25C	
30/09/2023	1843224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		19.280,57C	
30/09/2023	1843229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		17.928,92C	
30/09/2023	1843231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		16.324,69C	
30/09/2023	1843236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		16.054,54C	
30/09/2023	1843240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		15.380,10C	
30/09/2023	1843248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		14.864,15C	
30/09/2023	1843254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		13.669,74C	
30/09/2023	1843259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		12.989,41C	
30/09/2023	1843263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		12.132,26C	
30/09/2023	1843264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		11.325,23C	
30/09/2023	1843269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		11.246,80C	
30/09/2023	1843271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		10.817,95C	
30/09/2023	1843274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		10.553,95C	
30/09/2023	1843281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		10.508,44C	
30/09/2023	1843288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.831,86C	
30/09/2023	1843290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		9.444,59C	
30/09/2023	1843298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		9.380,78C	
30/09/2023	1843302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.933,91C	
30/09/2023	1843303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202306	0182020.		8.836,20C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 598.915,86C
30/09/2023	1843307	DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.741,99C	
30/09/2023	1843313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.607,19C	
30/09/2023	1843316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.378,89C	
30/09/2023	1843319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.297,54C	
30/09/2023	1843320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.227,84C	
30/09/2023	1843322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.194,47C	
30/09/2023	1843323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.109,11C	
30/09/2023	1843340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		8.092,22C	
30/09/2023	1843348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		7.154,00C	
30/09/2023	1843350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.711,83C	
30/09/2023	1843363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.695,90C	
30/09/2023	1843371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.422,34C	
30/09/2023	1843372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.043,70C	
30/09/2023	1843372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		6.043,70C	
30/09/2023	1843379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.990,25C	
30/09/2023	1843384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.824,00C	
30/09/2023	1843389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.752,71C	
30/09/2023	1843389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		5.664,25C	
30/09/2023	1843409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.301,58C	
30/09/2023	1843430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		4.683,31C	
30/09/2023	1843435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.596,28C	
30/09/2023	1843452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		4.268,44C	
30/09/2023	1843457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.210,22C	
30/09/2023	1843463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.106,64C	
30/09/2023	1843468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 748.990,56C
30/09/2023	1843476	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		3.954,71C	
30/09/2023	1843481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.711,89C	
30/09/2023	1843487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		3.590,67C	
30/09/2023	1843538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.477,49C	
30/09/2023	1843554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.889,74C	
30/09/2023	1843573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.586,10C	
30/09/2023	1843583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.266,79C	
30/09/2023	1843588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.109,79C	
30/09/2023	1843598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		2.068,16C	
30/09/2023	1843611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.905,01C	
30/09/2023	1843640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		1.744,47C	
30/09/2023	1843653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.470,59C	
30/09/2023	1843658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.450,18C	
30/09/2023	1843664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.435,13C	
30/09/2023	1843665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		1.358,13C	
30/09/2023	1843682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.356,70C	
30/09/2023	1843720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.207,40C	
30/09/2023	1843735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		884,26C	
30/09/2023	1843778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		811,30C	
30/09/2023	1843823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		628,41C	
30/09/2023	1843826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		552,43C	
30/09/2023	1843861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		541,32C	
30/09/2023	1843873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202306	0182020.		461,85C	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 791.453,08C
30/09/2023	1843875	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		415,42C	
30/09/2023	1843884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		406,89C	
30/09/2023	1843888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		385,70C	
30/09/2023	1843894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		377,39C	
30/09/2023	1843896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		363,20C	
30/09/2023	1843901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		362,18C	
30/09/2023	1843976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		356,85C	
30/09/2023	1843981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		208,17C	
30/09/2023	1843982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		200,08C	
30/09/2023	1843990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		198,24C	
30/09/2023	1843991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		181,93C	
30/09/2023	1844030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		181,60C	
30/09/2023	1844031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		95,95C	
30/09/2023	1844037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		95,38C	
30/09/2023	1844046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.		88,75C	
30/09/2023	1844061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		72,79C	
30/09/2023	1844069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		50,97C	
30/09/2023	1844077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		34,42C	
30/09/2023	1842894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		26,84C	
30/09/2023	1842923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202305	0182020.		19.674,51C	
30/09/2023	1842923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.		3.359,74C	818.590,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	547.380,30C	818.590,08C

Débitos: 541.168,36D Créditos: 547.380,30C Saldo Atual: 818.590,08C

Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO Sd. Ant.: 103.648,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 103.648,98C
01/09/2023	1805631	0000000036 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000036	0182020		31.546,60C	
01/09/2023	1805638	0000000037 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000037	0182020		20.271,83C	
01/09/2023	1805635	0000000038 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000038	0182020		6.455,63C	
01/09/2023	1806231	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		69,05C	
01/09/2023	1806232	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		39,47C	
01/09/2023	1806233	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		29,60C	
01/09/2023	1806234	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		29,60C	
01/09/2023	1806235	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		29,60C	
01/09/2023	1806236	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		29,60C	
01/09/2023	1806237	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		29,60C	
01/09/2023	1806238	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806239	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806240	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806241	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806242	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806243	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806244	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806245	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806246	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806247	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		19,74C	
01/09/2023	1806248	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		9,87C	
01/09/2023	1806249	0000000127 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000127	0182020.		9,87C	
01/09/2023	1817565	0000000210 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000210	0182020		5.972,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.720,23C	168.369,21C
05/09/2023	1814850	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS	00000000001917	0182020	31.546,60D		
05/09/2023	1814857	VALOR REF. PAGTO. IMPOSTO MARIC Á - ISS	00000000001917	0182020	27.757,31D		
TOTAL DIA ----->					59.303,91D	0,00	109.065,30C
14/09/2023	1819720	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		49,63C	
14/09/2023	1819721	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		44,14C	
14/09/2023	1819722	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		41,38C	
14/09/2023	1819723	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		19,31C	
14/09/2023	1819724	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		16,55C	
14/09/2023	1819725	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.		13,79C	
14/09/2023	1819726	0000001706 - SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	109.250,10C
14/09/2023	1819727	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		13,79C	
14/09/2023	1819728	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		13,79C	
14/09/2023	1819729	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		11,04C	
14/09/2023	1819730	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		11,04C	
14/09/2023	1819731	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		11,04C	
14/09/2023	1819732	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		11,04C	
14/09/2023	1819733	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		11,04C	
14/09/2023	1819734	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819735	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819736	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819737	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819738	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819739	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819740	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		8,28C	
14/09/2023	1819741	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		5,52C	
14/09/2023	1819742	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		5,52C	
14/09/2023	1819743	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		5,52C	
14/09/2023	1819744	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		5,52C	
14/09/2023	1819745	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		2,76C	
14/09/2023	1819746	JANEIRO LTDA 0000001706 - SERVIOESTE RIO DE	0000001706	0182020.		2,76C	

TOTAL DIA ----->					0,00	355,90C	109.421,20C

Débitos: 59.303,91D Créditos: 65.076,13C Saldo Atual: 109.421,20C

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	1842963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2023	LB09202305	0182020.		864,63C	
30/09/2023	1846938	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S PRO-LABORE / AUTONOMOS 09/202 3	00000000000000	0182020.	864,63D		0,00

TOTAL DIA ----->					864,63D	864,63C	0,00

Débitos: 864,63D Créditos: 864,63C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	48.396,40C
18/09/2023	1825906	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICÁ IRRF - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	18.033,03D		30.363,37C

TOTAL DIA ----->					18.033,03D	0,00	30.363,37C

Débitos: 18.033,03D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.363,37C

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.182.499,47C
----------------------	--	-----	------------------	--	--	-----------	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	4.182.499,47C
SALARIOS A PAGAR							
04/09/2023	1809745	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	270.521,21D		
04/09/2023	1809746	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	197.179,90D		
04/09/2023	1809747	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	167.923,54D		
04/09/2023	1809748	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	153.896,51D		
04/09/2023	1809749	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	150.289,56D		
04/09/2023	1809750	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	148.686,47D		
04/09/2023	1809751	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	147.884,93D		
04/09/2023	1809752	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	143.075,66D		
04/09/2023	1809753	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	120.632,42D		
04/09/2023	1809754	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	118.628,56D		
04/09/2023	1809755	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	118.227,79D		
04/09/2023	1809756	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	112.616,98D		
04/09/2023	1809757	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	112.216,21D		
04/09/2023	1809758	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	102.597,67D		
04/09/2023	1809759	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	100.593,81D		
04/09/2023	1809760	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	100.593,81D		
04/09/2023	1809761	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	100.593,81D		
04/09/2023	1809762	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	96.986,86D		
04/09/2023	1809763	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	90.173,74D		
04/09/2023	1809764	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	87.368,33D		
04/09/2023	1809765	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	86.166,02D		
04/09/2023	1809766	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	86.166,02D		
04/09/2023	1809767	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	85.765,24D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.283.714,42C
04/09/2023	1809768	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	84.562,93D		
04/09/2023	1809769	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	84.562,93D		
04/09/2023	1809770	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	79.753,66D		
04/09/2023	1809771	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	79.352,89D		
04/09/2023	1809772	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	68.532,04D		
04/09/2023	1809773	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	67.730,50D		
04/09/2023	1809774	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	65.325,86D		
04/09/2023	1809775	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	60.516,60D		
04/09/2023	1809776	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	59.314,28D		
04/09/2023	1809777	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	56.508,88D		
04/09/2023	1809778	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	54.505,01D		
04/09/2023	1809779	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	52.901,93D		
04/09/2023	1809780	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	51.699,61D		
04/09/2023	1809781	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	50.497,29D		
04/09/2023	1809782	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	42.882,62D		
04/09/2023	1809783	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	40.878,76D		
04/09/2023	1809784	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	32.863,32D		
04/09/2023	1809785	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	30.057,91D		
04/09/2023	1809786	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	22.042,47D		
04/09/2023	1809787	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	12.423,94D		
04/09/2023	1809788	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	12.023,16D		
04/09/2023	1810718	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1396	0182020.	121.600,63D		
TOTAL DIA ----->					4.129.322,27D	0,00	53.177,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	53.177,20C
SALARIOS A PAGAR							
11/09/2023	1818892	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	83,98D		
11/09/2023	1818893	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	61,40D		
11/09/2023	1818894	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	52,29D		
11/09/2023	1818895	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	47,92D		
11/09/2023	1818896	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	46,80D		
11/09/2023	1818897	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	46,30D		
11/09/2023	1818898	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	46,05D		
11/09/2023	1818899	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	44,55D		
11/09/2023	1818900	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	37,56D		
11/09/2023	1818901	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	36,94D		
11/09/2023	1818902	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	36,81D		
11/09/2023	1818903	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	35,07D		
11/09/2023	1818904	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	34,94D		
11/09/2023	1818905	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	31,95D		
11/09/2023	1818906	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	31,32D		
11/09/2023	1818907	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	31,32D		
11/09/2023	1818908	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	31,32D		
11/09/2023	1818909	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	30,20D		
11/09/2023	1818910	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	28,08D		
11/09/2023	1818911	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	27,33D		
11/09/2023	1818912	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	26,83D		
11/09/2023	1818913	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	26,83D		
11/09/2023	1818914	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	26,71D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	52.274,70C
11/09/2023	1818915	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	26,33D		
11/09/2023	1818916	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	26,33D		
11/09/2023	1818917	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	24,83D		
11/09/2023	1818918	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	24,71D		
11/09/2023	1818919	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	21,34D		
11/09/2023	1818920	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	21,09D		
11/09/2023	1818921	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	20,34D		
11/09/2023	1818922	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	18,84D		
11/09/2023	1818923	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	18,47D		
11/09/2023	1818924	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	17,60D		
11/09/2023	1818925	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	16,97D		
11/09/2023	1818926	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	16,47D		
11/09/2023	1818927	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	16,10D		
11/09/2023	1818928	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	15,72D		
11/09/2023	1818929	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	13,35D		
11/09/2023	1818930	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	12,73D		
11/09/2023	1818931	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	10,36D		
11/09/2023	1818932	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	9,36D		
11/09/2023	1818933	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	6,86D		
11/09/2023	1818934	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	3,87D		
11/09/2023	1818935	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2023 Pe ródos: 4 -	1400	0182020.	3,74D		
TOTAL DIA ----->					1.247,91D	0,00	51.929,29C
30/09/2023	1843157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		273.651,32C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	325.580,61C
30/09/2023	1843158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		217.604,12C	
30/09/2023	1843159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		183.078,83C	
30/09/2023	1843160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		166.576,20C	
30/09/2023	1843161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		166.000,43C	
30/09/2023	1843162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		153.595,82C	
30/09/2023	1843163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		151.608,40C	
30/09/2023	1843164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		149.063,99C	
30/09/2023	1843165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		146.073,54C	
30/09/2023	1843166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		141.902,62C	
30/09/2023	1843167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		129.653,95C	
30/09/2023	1843168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		126.026,60C	
30/09/2023	1843169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		125.948,04C	
30/09/2023	1843170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		120.844,89C	
30/09/2023	1843171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		114.681,98C	
30/09/2023	1843172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		99.415,71C	
30/09/2023	1843173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		98.372,49C	
30/09/2023	1843174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		92.902,24C	
30/09/2023	1843175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		92.444,59C	
30/09/2023	1843176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		89.818,59C	
30/09/2023	1843177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		87.183,42C	
30/09/2023	1843178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		86.870,52C	
30/09/2023	1843179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		85.801,92C	
30/09/2023	1843180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		84.635,42C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.235.684,92C
30/09/2023	1843181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		82.222,82C	
30/09/2023	1843182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		80.692,41C	
30/09/2023	1843183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		76.997,02C	
30/09/2023	1843184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		76.798,99C	
30/09/2023	1843185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		75.300,07C	
30/09/2023	1843186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		70.761,12C	
30/09/2023	1843187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		68.333,22C	
30/09/2023	1843188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		61.870,58C	
30/09/2023	1843189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		60.637,16C	
30/09/2023	1843190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		59.674,79C	
30/09/2023	1843191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		57.142,55C	
30/09/2023	1843192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		57.111,58C	
30/09/2023	1843193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		54.060,50C	
30/09/2023	1843194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		51.595,83C	
30/09/2023	1843195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		49.184,39C	
30/09/2023	1843203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	27.639,28D		
30/09/2023	1843205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		27.302,74C	
30/09/2023	1843206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	26.424,85D		
30/09/2023	1843207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		26.089,11C	
30/09/2023	1843209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		25.757,60C	
30/09/2023	1843211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		23.445,26C	
30/09/2023	1843214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	21.111,68D		
30/09/2023	1843218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	19.808,78D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.225.678,07C
30/09/2023	1843219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	19.642,25D		
30/09/2023	1843221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	19.280,57D		
30/09/2023	1843222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	19.122,19D		
30/09/2023	1843224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	17.928,92D		
30/09/2023	1843225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	17.768,44D		
30/09/2023	1843226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	17.532,08D		
30/09/2023	1843228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		17.013,16C	
30/09/2023	1843229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	16.324,69D		
30/09/2023	1843230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	16.275,23D		
30/09/2023	1843231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	16.054,54D		
30/09/2023	1843232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	15.895,07D		
30/09/2023	1843233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	15.788,10D		
30/09/2023	1843236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	15.380,10D		
30/09/2023	1843239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	14.987,57D		
30/09/2023	1843240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	14.864,15D		
30/09/2023	1843241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	14.581,35D		
30/09/2023	1843244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	14.074,36D		
30/09/2023	1843246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	13.718,96D		
30/09/2023	1843247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	13.672,79D		
30/09/2023	1843248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	13.669,74D		
30/09/2023	1843249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 9/2023	LB09202306	0182020.		13.639,00C	
30/09/2023	1843252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	13.038,41D		
30/09/2023	1843253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		13.032,80C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.949.763,52C
30/09/2023	1843254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	12.989,41D		
30/09/2023	1843259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	12.132,26D		
30/09/2023	1843261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	11.949,62D		
30/09/2023	1843263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	11.325,23D		
30/09/2023	1843264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	11.246,80D		
30/09/2023	1843267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	11.024,21D		
30/09/2023	1843268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		10.868,00C	
30/09/2023	1843271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	10.553,95D		
30/09/2023	1843274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	10.508,44D		
30/09/2023	1843275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	10.468,82D		
30/09/2023	1843276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		10.343,58C	
30/09/2023	1843279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		9.859,52C	
30/09/2023	1843281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	9.831,86D		
30/09/2023	1843284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		9.741,60C	
30/09/2023	1843285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	9.732,40D		
30/09/2023	1843286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		9.671,20C	
30/09/2023	1843289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	9.388,70D		
30/09/2023	1843290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	9.380,78D		
30/09/2023	1843291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	9.352,33D		
30/09/2023	1843293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		9.273,71C	
30/09/2023	1843295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	9.082,81D		
30/09/2023	1843296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		9.002,40C	
30/09/2023	1843297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		8.976,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.868.531,91C
30/09/2023	1843298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.933,91D		
30/09/2023	1843299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.928,63D		
30/09/2023	1843300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		8.914,40C	
30/09/2023	1843301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.855,15D		
30/09/2023	1843302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.836,20D		
30/09/2023	1843305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.643,88D		
30/09/2023	1843307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.607,19D		
30/09/2023	1843310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		8.527,83C	
30/09/2023	1843312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.		8.423,01C	
30/09/2023	1843313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.378,89D		
30/09/2023	1843314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	8.342,40D		
30/09/2023	1843315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	8.332,08D		
30/09/2023	1843316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.297,54D		
30/09/2023	1843317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.280,18D		
30/09/2023	1843320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.194,47D		
30/09/2023	1843321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.154,17D		
30/09/2023	1843322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.109,11D		
30/09/2023	1843323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	8.092,22D		
30/09/2023	1843326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	7.902,99D		
30/09/2023	1843327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.		7.902,40C	
30/09/2023	1843329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		7.746,52C	
30/09/2023	1843330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		7.717,60C	
30/09/2023	1843331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	7.513,54D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.775.361,12C
30/09/2023	1843332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	7.452,91D		
30/09/2023	1843333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		7.436,18C	
30/09/2023	1843334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		7.365,60C	
30/09/2023	1843336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		7.300,23C	
30/09/2023	1843337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		7.280,14C	
30/09/2023	1843339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	7.154,59D		
30/09/2023	1843340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	7.154,00D		
30/09/2023	1843341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		7.067,79C	
30/09/2023	1843343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202306	0182020.		6.992,00C	
30/09/2023	1843345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	6.800,06D		
30/09/2023	1843347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	6.792,91D		
30/09/2023	1843348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	6.711,83D		
30/09/2023	1843349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	6.710,81D		
30/09/2023	1843352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		6.589,83C	
30/09/2023	1843354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		6.573,60C	
30/09/2023	1843355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	6.552,94D		
30/09/2023	1843356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		6.549,99C	
30/09/2023	1843358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		6.498,84C	
30/09/2023	1843359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		6.495,24C	
30/09/2023	1843363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	6.422,34D		
30/09/2023	1843364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		6.280,13C	
30/09/2023	1843365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	6.248,01D		
30/09/2023	1843366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		6.204,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.795.994,29C
30/09/2023	1843368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.		6.110,96C	
30/09/2023	1843369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		6.089,60C	
30/09/2023	1843370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		6.045,60C	
30/09/2023	1843372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.990,25D		
30/09/2023	1843374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		5.957,39C	
30/09/2023	1843375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		5.882,18C	
30/09/2023	1843376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.860,80C	
30/09/2023	1843379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.824,00D		
30/09/2023	1843381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.799,20C	
30/09/2023	1843384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.752,71D		
30/09/2023	1843385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.749,19D		
30/09/2023	1843388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.671,65D		
30/09/2023	1843389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.664,25D		
30/09/2023	1843390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.658,40C	
30/09/2023	1843392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		5.607,74C	
30/09/2023	1843393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		5.607,74C	
30/09/2023	1843394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.579,20C	
30/09/2023	1843397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.570,40C	
30/09/2023	1843398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.570,40C	
30/09/2023	1843401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.438,40C	
30/09/2023	1843402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		5.435,29C	
30/09/2023	1843403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.406,25D		
30/09/2023	1843404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.394,40C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.847.543,69C
30/09/2023	1843406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	5.335,91D		
30/09/2023	1843407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		5.333,41C	
30/09/2023	1843411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.200,80C	
30/09/2023	1843412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.130,40C	
30/09/2023	1843414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		5.068,80C	
30/09/2023	1843416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		5.013,15C	
30/09/2023	1843417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		5.000,00C	
30/09/2023	1843418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	4.998,65D		
30/09/2023	1843419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.989,60C	
30/09/2023	1843420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.928,00C	
30/09/2023	1843423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.875,20C	
30/09/2023	1843426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.787,20C	
30/09/2023	1843430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	4.683,31D		
30/09/2023	1843431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.681,60C	
30/09/2023	1843432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	4.634,11D		
30/09/2023	1843434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		4.622,57C	
30/09/2023	1843436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.593,35C	
30/09/2023	1843437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.484,82C	
30/09/2023	1843442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		4.380,14C	
30/09/2023	1843443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		4.380,13C	
30/09/2023	1843444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.360,05C	
30/09/2023	1843445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.360,05C	
30/09/2023	1843446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.360,05C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.918.441,03C
30/09/2023	1843447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.360,05C	
30/09/2023	1843448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.360,05C	
30/09/2023	1843452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	4.268,44D		
30/09/2023	1843454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.250,40C	
30/09/2023	1843456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.215,20C	
30/09/2023	1843458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		4.209,78C	
30/09/2023	1843461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		4.118,40C	
30/09/2023	1843464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.093,30C	
30/09/2023	1843466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		4.065,82C	
30/09/2023	1843467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		3.986,40C	
30/09/2023	1843468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	3.954,71D		
30/09/2023	1843475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		3.743,07C	
30/09/2023	1843477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		3.696,00C	
30/09/2023	1843481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	3.590,67D		
30/09/2023	1843483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		3.581,60C	
30/09/2023	1843493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	3.349,04D		
30/09/2023	1843494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	3.342,09D		
30/09/2023	1843495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		3.333,33C	
30/09/2023	1843499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		3.273,60C	
30/09/2023	1843503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	3.214,78D		
30/09/2023	1843505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		3.168,00C	
30/09/2023	1843507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		3.119,23C	
30/09/2023	1843509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	3.053,31D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.955.242,22C
30/09/2023	1843510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		3.011,01C	
30/09/2023	1843511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	2.994,45D		
30/09/2023	1843512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.962,09C	
30/09/2023	1843513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		2.962,09C	
30/09/2023	1843514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.962,09C	
30/09/2023	1843515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.962,09C	
30/09/2023	1843517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		2.922,30C	
30/09/2023	1843518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	2.919,66D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.010.911,13C
30/09/2023	1843537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		2.904,00C	
30/09/2023	1843539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		2.888,40C	
30/09/2023	1843542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	2.818,20D		
30/09/2023	1843549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	2.675,97D		
30/09/2023	1843551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		2.640,00C	
30/09/2023	1843555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2023	LB09202306	0182020.	2.580,18D		
30/09/2023	1843557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		2.532,82C	
30/09/2023	1843558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.530,74C	
30/09/2023	1843559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		2.500,00C	
30/09/2023	1843560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		2.493,30C	
30/09/2023	1843561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.493,30C	
30/09/2023	1843562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.493,30C	
30/09/2023	1843563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.493,30C	
30/09/2023	1843566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		2.433,41C	
30/09/2023	1843570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	2.317,70D		
30/09/2023	1843571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	2.297,56D		
30/09/2023	1843575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.		2.256,05C	
30/09/2023	1843581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.180,03C	
30/09/2023	1843582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		2.138,40C	
30/09/2023	1843586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.		2.093,44C	
30/09/2023	1843588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	2.068,16D		
30/09/2023	1843589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		2.063,67C	
30/09/2023	1843593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.967,66C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.037.255,18C
30/09/2023	1843594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		1.954,71C	
30/09/2023	1843597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.908,65D		
30/09/2023	1843602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.871,52C	
30/09/2023	1843604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.827,18D		
30/09/2023	1843605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.786,41D		
30/09/2023	1843607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.775,48D		
30/09/2023	1843608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.752,19C	
30/09/2023	1843609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.750,00C	
30/09/2023	1843611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	1.744,47D		
30/09/2023	1843614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.678,89D		
30/09/2023	1843616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		1.671,05C	
30/09/2023	1843617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		1.671,05C	
30/09/2023	1843619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		1.663,59C	
30/09/2023	1843620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	1.657,92D		
30/09/2023	1843621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		1.654,72C	
30/09/2023	1843622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		1.654,72C	
30/09/2023	1843624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	1.631,40D		
30/09/2023	1843626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.584,89D		
30/09/2023	1843630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.560,00C	
30/09/2023	1843632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.543,98D		
30/09/2023	1843639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.495,98C	
30/09/2023	1843641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.467,60D		
30/09/2023	1843642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2023	LB09202306	0182020.	1.461,20D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.035.886,64C
30/09/2023	1843645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.416,67C	
30/09/2023	1843661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.397,44D		
30/09/2023	1843664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	1.358,13D		
30/09/2023	1843666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.351,66C	
30/09/2023	1843667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		1.346,40C	
30/09/2023	1843676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.248,01D		
30/09/2023	1843679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.247,68C	
30/09/2023	1843681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.231,04D		
30/09/2023	1843683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	1.192,69D		
30/09/2023	1843685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	1.168,55D		
30/09/2023	1843689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.139,42D		
30/09/2023	1843690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	1.122,92D		
30/09/2023	1843692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.118,45D		
30/09/2023	1843693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.114,80D		
30/09/2023	1843696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.098,48D		
30/09/2023	1843697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.083,93C	
30/09/2023	1843699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.082,30D		
30/09/2023	1843700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.066,84D		
30/09/2023	1843705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.043,20D		
30/09/2023	1843708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.030.330,86C
		ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		973,36C	
30/09/2023	1843714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	920,72D		
30/09/2023	1843716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.		905,32C	
30/09/2023	1843718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	901,22D		
30/09/2023	1843719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/09/2023	1843720	ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		891,23C	
30/09/2023	1843720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2023	LB09202306	0182020.	884,26D		
30/09/2023	1843721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2023	1843722	ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		867,18C	
30/09/2023	1843722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	862,02D		
30/09/2023	1843723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	861,70D		
30/09/2023	1843725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	844,80D		
30/09/2023	1843727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	835,52D		
30/09/2023	1843728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	835,52D		
30/09/2023	1843732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		818,40C	
30/09/2023	1843736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	809,87D		
30/09/2023	1843737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	805,70D		
30/09/2023	1843752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202306	0182020.		780,30C	
30/09/2023	1843753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	762,62D		
30/09/2023	1843754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	746,10D		
30/09/2023	1843756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2023	1843759	ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		730,02C	
30/09/2023	1843759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	727,44D		
30/09/2023	1843762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	718,93D		
30/09/2023	1843766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	712,75D		
30/09/2023	1843769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 9/2023	LB09202306	0182020.	691,02D		
30/09/2023	1843771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.023.376,48C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	663,52D		
30/09/2023	1843772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		652,70C	
30/09/2023	1843779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202306	0182020.		624,79C	
30/09/2023	1843780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.036.467,25C
30/09/2023	1843800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	619,69D		
30/09/2023	1843815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	610,36D		
30/09/2023	1843817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	586,05D		
30/09/2023	1843818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	579,18D		
30/09/2023	1843820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	573,48D		
30/09/2023	1843835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2023	LB09202306	0182020.		520,00C	
30/09/2023	1843847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	499,08D		
30/09/2023	1843851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	485,82D		
30/09/2023	1843853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	480,48D		
30/09/2023	1843855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	475,20D		
30/09/2023	1843856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.039.468,15C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	474,97D		
30/09/2023	1843857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	472,82D		
30/09/2023	1843858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	470,53D		
30/09/2023	1843860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		467,88C	
30/09/2023	1843865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					
		ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	443,88D		
30/09/2023	1843866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	443,10D		
30/09/2023	1843867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	438,15D		
30/09/2023	1843869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	432,96D		
30/09/2023	1843871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	422,56D		
30/09/2023	1843873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2023	LB09202306	0182020.	415,42D		
30/09/2023	1843883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					
		ALIMENTÍCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	387,81D		
30/09/2023	1843887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	378,48D		
30/09/2023	1843889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	377,39D		
30/09/2023	1843890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		376,20C	
30/09/2023	1843891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	374,88D		
30/09/2023	1843892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	374,31D		
30/09/2023	1843893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	367,95D		
30/09/2023	1843898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.		359,99C	
30/09/2023	1843903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	355,14D		
30/09/2023	1843904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.		353,51C	
30/09/2023	1843905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	344,20D		
30/09/2023	1843907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.					
		S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.		334,23C	
30/09/2023	1843909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.034.385,41C
		LSO DE INSS 9/2023	LB09202306	0182020.		328,77C		
30/09/2023	1843910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	322,08D			
30/09/2023	1843912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	320,08D			
30/09/2023	1843914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	317,59D			
30/09/2023	1843915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	316,80D			
30/09/2023	1843916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	316,80D			
30/09/2023	1843917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	316,80D			
30/09/2023	1843920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		311,92C		
30/09/2023	1843921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		311,92C		
30/09/2023	1843923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.		310,15C		
30/09/2023	1843924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	301,66D			
30/09/2023	1843933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	290,20D			
30/09/2023	1843937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	286,97D			
30/09/2023	1843938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	286,97D			
30/09/2023	1843939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		281,16C		
30/09/2023	1843940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 9/2023	LB09202306	0182020.	276,39D			
30/09/2023	1843954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	263,53D			
30/09/2023	1843957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	259,19D			
30/09/2023	1843958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	249,54D			
30/09/2023	1843959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	249,54D			
30/09/2023	1843960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	246,92D			
30/09/2023	1843963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	246,09D			
30/09/2023	1843964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.031.062,18C
30/09/2023	1843969	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	240,61D		
30/09/2023	1843970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.		222,81C	
30/09/2023	1843971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	220,62D		
30/09/2023	1843972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	219,51D		
30/09/2023	1843973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	211,20D		
30/09/2023	1843977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GR ATIFICAÇÃO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.		207,94C	
30/09/2023	1843978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.		207,30C	
30/09/2023	1843979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.		207,30C	
30/09/2023	1843984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	196,21D		
30/09/2023	1843987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	186,58D		
30/09/2023	1843995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	166,40D		
30/09/2023	1843997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	158,40D		
30/09/2023	1844000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.		155,96C	
30/09/2023	1844002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.		153,30C	
30/09/2023	1844003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	152,95D		
30/09/2023	1844004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	152,95D		
30/09/2023	1844007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	141,05D		
30/09/2023	1844008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	135,52D		
30/09/2023	1844009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	134,36D		
30/09/2023	1844015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	121,44D		
30/09/2023	1844016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	119,91D		
30/09/2023	1844017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	119,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.029.328,08C
30/09/2023	1844018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	110,88D		
30/09/2023	1844019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	107,83D		
30/09/2023	1844020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	105,60D		
30/09/2023	1844021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	105,60D		
30/09/2023	1844022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.	105,60D		
30/09/2023	1844026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	101,91D		
30/09/2023	1844027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	101,91D		
30/09/2023	1844028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	98,66D		
30/09/2023	1844029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 9/2023	LB09202306	0182020.		97,42C	
30/09/2023	1844033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	91,77D		
30/09/2023	1844036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	90,36D		
30/09/2023	1844037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2023	LB09202306	0182020.	88,75D		
30/09/2023	1844038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	88,44D		
30/09/2023	1844039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	88,22D		
30/09/2023	1844041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	81,40D		
30/09/2023	1844043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	78,37D		
30/09/2023	1844045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	76,54D		
30/09/2023	1844047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	70,59D		
30/09/2023	1844048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	70,40D		
30/09/2023	1844051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.		69,10C	
30/09/2023	1844052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.		69,10C	
30/09/2023	1844057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	52,80D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.027.848,07C
30/09/2023	1844058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2023	LB09202306	0182020.	52,80D		
30/09/2023	1844062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	50,59D		
30/09/2023	1844063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	50,59D		
30/09/2023	1844065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	46,18D		
30/09/2023	1844067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	40,52D		
30/09/2023	1844070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	33,49D		
30/09/2023	1844074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	30,00D		
30/09/2023	1844078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	26,65D		
30/09/2023	1844080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.		22,71C	
30/09/2023	1844082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	20,00D		
30/09/2023	1844083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	20,00D		
30/09/2023	1844084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	15,77D		
30/09/2023	1844085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	13,31D		
30/09/2023	1844086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	12,15D		
30/09/2023	1844087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.	10,99D		
30/09/2023	1844088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,40D		
30/09/2023	1844089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.	10,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.027.377,34C
30/09/2023	1844096	A VIA ALELO/CRACHA 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844097	A VIA ALELO/CRACHA 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	10,00D		
30/09/2023	1844098	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	9,35D		
30/09/2023	1844099	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	8,37D		
30/09/2023	1844100	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND	LB09202306	0182020.	5,77D		
30/09/2023	1844101	A VIA ALELO/CRACHA 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	4,99D		
30/09/2023	1844102	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	4,24D		
30/09/2023	1844103	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	3,39D		
30/09/2023	1844104	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	1,88D		
30/09/2023	1844105	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO	LB09202306	0182020.	1,25D		
30/09/2023	1845113	NDAMENTO ANTERIOR 9/2023 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020	968,00D		
30/09/2023	1845114	ENTO 1040 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020		5.635,05C	
30/09/2023	1845115	ENTO 5300 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020		16,61C	
30/09/2023	1845116	ENTO 5660 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020		371,70C	
30/09/2023	1845117	ENTO 5850 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020		2.370,23C	
30/09/2023	1845118	ENTO 9860 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020		2.688,11C	
30/09/2023	1845121	ENTO 9870 VALOR REF. TRANSF, DE SALDO FER IAS FOPAG MARICA 09/2023 - EVEN	00000000000000	0182020	779,80D		
30/09/2023	1842888	TO 1480 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI	LB09202305	0182020.		112.997,63C	
30/09/2023	1842893	O 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA	LB09202305	0182020.		22.685,00C	
30/09/2023	1842894	BORE CONTR. IN 87 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB09202305	0182020.	19.674,51D		
30/09/2023	1842895	F. 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB09202305	0182020.		17.742,29C	
30/09/2023	1842898	ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT	LB09202305	0182020.	13.931,74D		
30/09/2023	1842903	AMENTO DE FÉRIAS 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.156.470,04C
		S. 9/2023	LB09202305	0182020.	10.948,35D		
30/09/2023	1842906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.		9.693,26C	
30/09/2023	1842921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.		3.627,93C	
30/09/2023	1842923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.	3.359,74D		
30/09/2023	1842927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.		2.931,19C	
30/09/2023	1842933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.		2.479,46C	
30/09/2023	1842936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	1.970,59D		
30/09/2023	1842945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.		1.450,27C	
30/09/2023	1842947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202305	0182020.	1.426,77D		
30/09/2023	1842957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202305	0182020.	1.066,85D		
30/09/2023	1842959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.		928,42C	
30/09/2023	1842962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2023	LB09202305	0182020.		872,12C	
30/09/2023	1842963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 9/2023	LB09202305	0182020.	864,63D		
30/09/2023	1842968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		799,98C	
30/09/2023	1842969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202305	0182020.		795,47C	
30/09/2023	1842973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.	760,51D		
30/09/2023	1842974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2023	LB09202305	0182020.	732,90D		
30/09/2023	1842983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		635,18C	
30/09/2023	1842989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS IND. NA RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		581,41C	
30/09/2023	1842997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2023	LB09202305	0182020.		473,46C	
30/09/2023	1843000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		452,52C	
30/09/2023	1843012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202305	0182020.	365,36D		
30/09/2023	1843013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA EXTRA 50% 9/2023	LB09202305	0182020.		363,74C	
30/09/2023	1843014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.161.058,75C
30/09/2023	1843015	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		355,62C	
30/09/2023	1843034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.	355,62D		
30/09/2023	1843037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2023	LB09202305	0182020.		229,08C	
30/09/2023	1843039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	210,84D		
30/09/2023	1843047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 9/2023	LB09202305	0182020.		204,07C	
30/09/2023	1843048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202305	0182020.		176,33C	
30/09/2023	1843051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202305	0182020.	176,33D		
30/09/2023	1843064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.	173,43D		
30/09/2023	1843065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202305	0182020.		150,84C	
30/09/2023	1843078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 9/2023	LB09202305	0182020.		148,20C	
30/09/2023	1843084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 9/2023	LB09202305	0182020.		120,60C	
30/09/2023	1843089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		105,84C	
30/09/2023	1843103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 9/2023	LB09202305	0182020.		96,90C	
30/09/2023	1843118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		74,32C	
30/09/2023	1843119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 9/2023	LB09202305	0182020.		48,23C	
30/09/2023	1843124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202305	0182020.		46,07C	
30/09/2023	1843133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 9/2023	LB09202305	0182020.	42,00D		
30/09/2023	1843133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.	33,95D		4.161.822,68C
TOTAL DIA ----->					1.018.894,53D	5.128.787,92C	4.161.822,68C
Débitos: 5.149.464,71D					Créditos: 5.128.787,92C		Saldo Atual: 4.161.822,68C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	15.691,98C
06/09/2023	1812031	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2023 Períodos: -	5696	0182020.	2.318,87D		
TOTAL DIA ----->					2.318,87D	0,00	13.373,11C
30/09/2023	1843234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	15.622,37D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 2.249,26D
30/09/2023	1843260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	12.012,13D		
30/09/2023	1843278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202306	0182020.	9.949,43D		
30/09/2023	1843324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		7.996,09C	
30/09/2023	1843351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		6.630,83C	
30/09/2023	1843360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202306	0182020.	6.488,71D		
30/09/2023	1843362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		6.438,83C	
30/09/2023	1843373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	5.978,69D		
30/09/2023	1843387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		5.696,91C	
30/09/2023	1843391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		5.609,30C	
30/09/2023	1843400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		5.510,08C	
30/09/2023	1843413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		5.103,91C	
30/09/2023	1843425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.808,55C	
30/09/2023	1843429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.692,31C	
30/09/2023	1843438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.439,22D		
30/09/2023	1843453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.266,21D		
30/09/2023	1843460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		4.177,62C	
30/09/2023	1843465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.089,01D		
30/09/2023	1843471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	3.861,01D		
30/09/2023	1843490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	3.406,24D		
30/09/2023	1843496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		3.326,63C	
30/09/2023	1843506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		3.133,21C	
30/09/2023	1843541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.857,22C	
30/09/2023	1843544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.807,30C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	12.048,88C

30/09/2023	1843548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.744,91C	
30/09/2023	1843568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.376,00C	
30/09/2023	1843576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.228,06C	
30/09/2023	1843579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		2.183,45C	
30/09/2023	1843580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.181,96D		
30/09/2023	1843587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.088,81D		
30/09/2023	1843596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.919,56D		
30/09/2023	1843601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.871,53D		
30/09/2023	1843618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.671,04C	
30/09/2023	1843629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.568,98C	
30/09/2023	1843635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.504,91C	
30/09/2023	1843637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.503,95C	
30/09/2023	1843657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.435,84C	
30/09/2023	1843670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO O DA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.299,78D		
30/09/2023	1843675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.259,74C	
30/09/2023	1843687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.160,82C	
30/09/2023	1843695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.109,31C	
30/09/2023	1843717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	905,00D		
30/09/2023	1843729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		831,98C	
30/09/2023	1843730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	831,98D		
30/09/2023	1843738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		802,10C	
30/09/2023	1843739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	800,00D		
30/09/2023	1843751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		789,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 23.320,35C
30/09/2023	1843755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		737,13C	
30/09/2023	1843765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	714,93D		
30/09/2023	1843770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		663,64C	
30/09/2023	1843773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	650,00D		
30/09/2023	1843816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		609,57C	
30/09/2023	1843821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	572,42D		
30/09/2023	1843841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		525,19C	
30/09/2023	1843844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	515,79D		
30/09/2023	1843864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	450,00D		
30/09/2023	1843870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	424,30D		
30/09/2023	1843874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	410,15D		
30/09/2023	1843875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	406,89D		
30/09/2023	1843895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		363,04C	
30/09/2023	1843906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.		343,03C	
30/09/2023	1843918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.		315,83C	
30/09/2023	1843926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	301,42D		
30/09/2023	1843927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 9/2023	LB09202306	0182020.		300,79C	
30/09/2023	1843928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		295,95C	
30/09/2023	1843932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	290,70D		
30/09/2023	1843955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	262,80D		
30/09/2023	1843956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		262,52C	
30/09/2023	1843967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		230,64C	
30/09/2023	1843981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 22.968,28C
30/09/2023	1843982	DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	200,08D		
30/09/2023	1843983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	198,24D		
30/09/2023	1843985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.		197,10C	
30/09/2023	1843988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		190,64C	
30/09/2023	1843989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		186,51C	
30/09/2023	1843998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.		183,54C	
30/09/2023	1843999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.		157,66C	
30/09/2023	1844001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		156,03C	
30/09/2023	1844005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.		155,84C	
30/09/2023	1844010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	150,00D		
30/09/2023	1844012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5302-DESC V ALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.	133,20D		
30/09/2023	1844032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.		129,91C	
30/09/2023	1844040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	94,90D		
30/09/2023	1844050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	83,28D		
30/09/2023	1844056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.		69,10C	
30/09/2023	1844061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		55,47C	
30/09/2023	1844064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	50,97D		
30/09/2023	1844077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	46,55D		
30/09/2023	1844081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	26,84D		
30/09/2023	1845113	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020		968,00C	
30/09/2023	1845114	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020	5.635,05D		
30/09/2023	1845115	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020	16,61D		
30/09/2023	1845116	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV	00000000000000	0182020			

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 18.803,15C	
		CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV						
		ENTO 5850	00000000000000	0182020	371,70D			
30/09/2023	1845117	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES						
		CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV						
		ENTO 9860	00000000000000	0182020	2.370,23D			
30/09/2023	1845118	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RES						
		CISAO FOPAG MARICA 09/2023 - EV						
		ENTO 9870	00000000000000	0182020	2.688,11D			
30/09/2023	1846662	VALOR REF. RESCISAO A PAGAR 09/						
		2023	00000000000000	0182020		14.194,09C	27.567,20C	
TOTAL DIA ----->					99.076,80D	113.270,89C	27.567,20C	
Débitos: 101.395,67D							Créditos: 113.270,89C	Saldo Atual: 27.567,20C

Conta: 2.1.5.01.0005 2442						FERIAS A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
30/09/2023	1843196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	47.100,17D		
30/09/2023	1843197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	44.702,38D		
30/09/2023	1843198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	37.826,17D		
30/09/2023	1843199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		31.666,76C	
30/09/2023	1843200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	31.607,44D		
30/09/2023	1843201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	31.357,58D		
30/09/2023	1843202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	29.922,77D		
30/09/2023	1843204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		27.464,02C	
30/09/2023	1843208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	26.061,23D		
30/09/2023	1843210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	23.929,21D		
30/09/2023	1843212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		22.353,78C	
30/09/2023	1843213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		21.743,12C	
30/09/2023	1843215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	20.883,94D		
30/09/2023	1843216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		20.704,43C	
30/09/2023	1843217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	20.670,34D		
30/09/2023	1843220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		19.417,34C	
30/09/2023	1843223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	18.546,32D		
30/09/2023	1843227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	189.258,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	17.155,18D		
30/09/2023	1843235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	15.604,04D		
30/09/2023	1843237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	15.368,67D		
30/09/2023	1843238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	15.033,23D		
30/09/2023	1843242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		14.307,21C	
30/09/2023	1843243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		14.252,84C	
30/09/2023	1843245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		13.784,64C	
30/09/2023	1843250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	13.633,18D		
30/09/2023	1843251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	13.233,39D		
30/09/2023	1843255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		12.539,60C	
30/09/2023	1843256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		12.404,17C	
30/09/2023	1843257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		12.301,98C	
30/09/2023	1843258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		12.137,09C	
30/09/2023	1843262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		11.520,65C	
30/09/2023	1843265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		11.151,94C	
30/09/2023	1843266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	11.030,77D		
30/09/2023	1843269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	10.817,95D		
30/09/2023	1843270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	10.562,41D		
30/09/2023	1843272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		10.549,70C	
30/09/2023	1843273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	10.536,33D		
30/09/2023	1843277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		10.109,96C	
30/09/2023	1843280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.845,68D		
30/09/2023	1843282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.817,32C	
30/09/2023	1843283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	187.201,83D
30/09/2023	1843287	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.781,03D		
30/09/2023	1843288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.650,12D		
30/09/2023	1843292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.444,59D		
30/09/2023	1843294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		9.346,38C	
30/09/2023	1843303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.194,15D		
30/09/2023	1843304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.741,99D		
30/09/2023	1843306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.732,03C	
30/09/2023	1843308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.619,38D		
30/09/2023	1843309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.565,42C	
30/09/2023	1843309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.547,05C	
30/09/2023	1843311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.454,50C	
30/09/2023	1843318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		8.241,59C	
30/09/2023	1843319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.227,84D		
30/09/2023	1843325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		7.923,53C	
30/09/2023	1843328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	7.861,69D		
30/09/2023	1843335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		7.319,51C	
30/09/2023	1843338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	7.274,66D		
30/09/2023	1843342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.998,65C	
30/09/2023	1843344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.925,02C	
30/09/2023	1843346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.794,81D		
30/09/2023	1843350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.695,90D		
30/09/2023	1843353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.589,37C	
30/09/2023	1843357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.545,82C	
30/09/2023	1843361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	185.299,12D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.482,40D		
30/09/2023	1843367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		6.191,81C	
30/09/2023	1843371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.043,70D		
30/09/2023	1843377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.843,02C	
30/09/2023	1843378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.840,18C	
30/09/2023	1843380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.809,35C	
30/09/2023	1843382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.787,29D		
30/09/2023	1843383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.776,40C	
30/09/2023	1843386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.724,24C	
30/09/2023	1843395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.571,99C	
30/09/2023	1843396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.570,47C	
30/09/2023	1843399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.537,72C	
30/09/2023	1843405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.356,93D		
30/09/2023	1843408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.306,31C	
30/09/2023	1843409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.301,58D		
30/09/2023	1843410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.205,60C	
30/09/2023	1843415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		5.047,88C	
30/09/2023	1843421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.885,35C	
30/09/2023	1843422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.875,70C	
30/09/2023	1843424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.825,02C	
30/09/2023	1843427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.779,69C	
30/09/2023	1843428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.712,21C	
30/09/2023	1843433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.625,26D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	127.393,34D
30/09/2023	1843435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.596,28D		
30/09/2023	1843439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.431,81C	
30/09/2023	1843440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.387,24C	
30/09/2023	1843441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.386,98C	
30/09/2023	1843449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.360,05C	
30/09/2023	1843450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.321,72D		
30/09/2023	1843451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.271,08D		
30/09/2023	1843455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.217,49D		
30/09/2023	1843457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.210,22D		
30/09/2023	1843459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.192,30C	
30/09/2023	1843462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		4.107,49C	
30/09/2023	1843463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.106,64D		
30/09/2023	1843469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.872,65C	
30/09/2023	1843470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.861,16C	
30/09/2023	1843472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.814,12C	
30/09/2023	1843473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.799,46C	
30/09/2023	1843474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.765,80C	
30/09/2023	1843476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.711,89D		
30/09/2023	1843478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.640,07C	
30/09/2023	1843479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.638,95D		
30/09/2023	1843480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.637,33D		
30/09/2023	1843482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.589,61C	
30/09/2023	1843484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	111.896,20D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.573,13C	
30/09/2023	1843485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.563,92C	
30/09/2023	1843486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.507,85C	
30/09/2023	1843487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.477,49D		
30/09/2023	1843488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.458,31C	
30/09/2023	1843489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.420,77C	
30/09/2023	1843491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.377,14C	
30/09/2023	1843492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.354,75C	
30/09/2023	1843497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.324,66C	
30/09/2023	1843498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.274,64C	
30/09/2023	1843500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.220,80C	
30/09/2023	1843501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.217,93D		
30/09/2023	1843502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.215,14D		
30/09/2023	1843504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.206,17C	
30/09/2023	1843508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		3.090,66C	
30/09/2023	1843516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.945,82C	
30/09/2023	1843519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.920,09C	
30/09/2023	1843538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.889,74D		
30/09/2023	1843540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.888,20C	
30/09/2023	1843543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.816,07C	
30/09/2023	1843545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.804,32C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	64.109,02D
30/09/2023	1843546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.803,62D		
30/09/2023	1843547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.796,65C	
30/09/2023	1843550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.650,65C	
30/09/2023	1843552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.604,29C	
30/09/2023	1843553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.602,80C	
30/09/2023	1843554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.586,10D		
30/09/2023	1843556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.537,10D		
30/09/2023	1843564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.452,62C	
30/09/2023	1843565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.446,21C	
30/09/2023	1843567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.426,53C	
30/09/2023	1843569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.356,10C	
30/09/2023	1843572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.275,65C	
30/09/2023	1843573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.266,79D		
30/09/2023	1843574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.261,14C	
30/09/2023	1843577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.217,38C	
30/09/2023	1843578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.214,81C	
30/09/2023	1843583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.109,79D		
30/09/2023	1843584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.101,47C	
30/09/2023	1843585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.094,85C	
30/09/2023	1843590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.056,32D		
30/09/2023	1843591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		2.026,87C	
30/09/2023	1843592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.987,28C	
30/09/2023	1843595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.954,14C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	38.999,30D
30/09/2023	1843598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.905,01D		
30/09/2023	1843599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.893,60C	
30/09/2023	1843600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.892,03C	
30/09/2023	1843603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.854,24C	
30/09/2023	1843606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.780,70C	
30/09/2023	1843610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.747,87C	
30/09/2023	1843612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.731,39D		
30/09/2023	1843613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.688,07C	
30/09/2023	1843615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.673,42D		
30/09/2023	1843623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.650,56C	
30/09/2023	1843625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.607,73D		
30/09/2023	1843627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.584,00C	
30/09/2023	1843628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.578,09C	
30/09/2023	1843631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.556,47C	
30/09/2023	1843633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.521,69C	
30/09/2023	1843634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.510,36C	
30/09/2023	1843636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.504,77D		
30/09/2023	1843638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.497,91C	
30/09/2023	1843640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.470,59D		
30/09/2023	1843643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICAÇAO MESTRADO FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	22.756,47D
30/09/2023	1843649	ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.460,05C	
30/09/2023	1843653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.450,18D		
30/09/2023	1843654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.445,78D		
30/09/2023	1843655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.441,69D		
30/09/2023	1843656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.440,81C	
30/09/2023	1843658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.435,13D		
30/09/2023	1843660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.410,73C	
30/09/2023	1843662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.393,28C	
30/09/2023	1843663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.373,88D		
30/09/2023	1843665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.356,70D		
30/09/2023	1843668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.345,68C	
30/09/2023	1843669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.336,60C	
30/09/2023	1843671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.296,51C	
30/09/2023	1843672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.275,74C	
30/09/2023	1843673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.270,24C	
30/09/2023	1843674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.264,24C	
30/09/2023	1843677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.247,69C	
30/09/2023	1843678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.247,69C	
30/09/2023	1843680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.234,24C	
30/09/2023	1843682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.656,18D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.207,40D		
30/09/2023	1843684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.176,34C	
30/09/2023	1843686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.167,06D		
30/09/2023	1843688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.147,92C	
30/09/2023	1843691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.119,19C	
30/09/2023	1843694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.113,41C	
30/09/2023	1843698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.083,80D		
30/09/2023	1843701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.056,00C	
30/09/2023	1843702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.056,00C	
30/09/2023	1843703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		1.050,73C	
30/09/2023	1843704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.043,66D		
30/09/2023	1843706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.028,36D		
30/09/2023	1843707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		992,08C	
30/09/2023	1843709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		972,91C	
30/09/2023	1843710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	957,04D		
30/09/2023	1843711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		947,30C	
30/09/2023	1843712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		946,80C	
30/09/2023	1843713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	941,19D		
30/09/2023	1843715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	910,22D		
30/09/2023	1843724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		855,67C	
30/09/2023	1843726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		844,03C	
30/09/2023	1843731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	826,51D		
30/09/2023	1843733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		818,33C	
30/09/2023	1843734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.724,71D
30/09/2023	1843735	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		817,47C	
30/09/2023	1843740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	811,30D		
30/09/2023	1843741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	796,24D		
30/09/2023	1843742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		792,00C	
30/09/2023	1843749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	789,26D		
30/09/2023	1843750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	789,25D		
30/09/2023	1843757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	729,12D		
30/09/2023	1843758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	729,12D		
30/09/2023	1843760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		719,98C	
30/09/2023	1843761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		719,98C	
30/09/2023	1843763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	717,86D		
30/09/2023	1843764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	715,03D		
30/09/2023	1843767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	697,53D		
30/09/2023	1843768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		697,28C	
30/09/2023	1843774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		649,22C	
30/09/2023	1843775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.559,49D
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		645,49C	
30/09/2023	1843776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		644,96C	
30/09/2023	1843777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	636,69D		
30/09/2023	1843778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	628,41D		
30/09/2023	1843808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		623,84C	
30/09/2023	1843813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	617,45D		
30/09/2023	1843814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	616,38D		
30/09/2023	1843819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		578,40C	
30/09/2023	1843822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		558,99C	
30/09/2023	1843823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	552,43D		
30/09/2023	1843824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	550,20D		
30/09/2023	1843825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		542,81C	
30/09/2023	1843826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	541,32D		
30/09/2023	1843827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	540,32D		
30/09/2023	1843828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.103,80C
30/09/2023	1843839	SALUBRIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		528,00C	
30/09/2023	1843845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	524,41D		
30/09/2023	1843846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		506,29C	
30/09/2023	1843846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	506,23D		
30/09/2023	1843848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	496,94D		
30/09/2023	1843849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		492,42C	
30/09/2023	1843850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	487,36D		
30/09/2023	1843852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	483,26D		
30/09/2023	1843854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		475,49C	
30/09/2023	1843859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	468,74D		
30/09/2023	1843861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	461,85D		
30/09/2023	1843862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	457,56D		
30/09/2023	1843863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	451,06D		
30/09/2023	1843868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	434,97D		
30/09/2023	1843872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		415,46C	
30/09/2023	1843876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		398,85C	
30/09/2023	1843877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		396,00C	
30/09/2023	1843878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		396,00C	
30/09/2023	1843879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	391,34D		
30/09/2023	1843880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	391,22D		
30/09/2023	1843881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	391,05D		
30/09/2023	1843882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	822,32C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	390,17D		
30/09/2023	1843884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	385,70D		
30/09/2023	1843885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	380,01D		
30/09/2023	1843886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	380,01D		
30/09/2023	1843888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	377,39D		
30/09/2023	1843894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	363,20D		
30/09/2023	1843896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	362,18D		
30/09/2023	1843897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		359,99C	
30/09/2023	1843899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	357,75D		
30/09/2023	1843900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	357,51D		
30/09/2023	1843901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	356,85D		
30/09/2023	1843902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		356,24C	
30/09/2023	1843908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	329,88D		
30/09/2023	1843911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	321,66D		
30/09/2023	1843913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	318,85D		
30/09/2023	1843919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	313,31D		
30/09/2023	1843922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	311,23D		
30/09/2023	1843925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	301,42D		
30/09/2023	1843929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	295,85D		
30/09/2023	1843930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	295,44D		
30/09/2023	1843931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	294,87D		
30/09/2023	1843934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		289,38C	
30/09/2023	1843935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		289,36C	
30/09/2023	1843936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.375,99D
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		289,20C	
30/09/2023	1843941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,24D		
30/09/2023	1843942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		264,00C	
30/09/2023	1843961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		246,37C	
30/09/2023	1843962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		246,09C	
30/09/2023	1843965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	237,75D		
30/09/2023	1843966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		232,76C	
30/09/2023	1843968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		225,21C	
30/09/2023	1843974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		210,40C	
30/09/2023	1843975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	209,26D		
30/09/2023	1843976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	208,17D		
30/09/2023	1843980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		206,03C	
30/09/2023	1843986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	471,35D
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		189,30C	
30/09/2023	1843990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	181,93D		
30/09/2023	1843991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	181,60D		
30/09/2023	1843992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	175,29D		
30/09/2023	1843993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		172,94C	
30/09/2023	1843994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		171,29C	
30/09/2023	1843996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	162,96D		
30/09/2023	1844006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		141,75C	
30/09/2023	1844011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.		132,00C	
30/09/2023	1844013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		127,55C	
30/09/2023	1844014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	124,63D		
30/09/2023	1844023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		105,26C	
30/09/2023	1844024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		105,25C	
30/09/2023	1844025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		105,20C	
30/09/2023	1844030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	95,95D		
30/09/2023	1844031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	95,38D		
30/09/2023	1844034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		90,92C	
30/09/2023	1844035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		90,83C	
30/09/2023	1844042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	79,51D		
30/09/2023	1844044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.		77,48C	
30/09/2023	1844046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	72,79D		
30/09/2023	1844049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	69,82D		
30/09/2023	1844053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	67,56D		
30/09/2023	1844054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	269,00D
30/09/2023	1844055	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	63,11D		
30/09/2023	1844059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	56,78D		
30/09/2023	1844060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	51,88D		
30/09/2023	1844066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	51,38D		
30/09/2023	1844068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	42,52D		
30/09/2023	1844069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	38,26D		
30/09/2023	1844071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	34,42D		
30/09/2023	1844072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	31,57D		
30/09/2023	1844073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	31,57D		
30/09/2023	1844075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	31,56D		
30/09/2023	1844076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	27,27D		
30/09/2023	1844079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	27,24D		
30/09/2023	1845121	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS FOPAG MARICA 09/2023 - EVENTO 1480	00000000000000	0182020		779,80C	0,00
TOTAL DIA ----->					719.379,65D	719.379,65C	0,00

Débitos: 719.379,65D Créditos: 719.379,65C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.958.101,19C
30/09/2023	1843262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	11.520,65D		
30/09/2023	1843272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	10.549,70D		
30/09/2023	1843304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.732,03D		
30/09/2023	1843308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.565,42D		
30/09/2023	1843311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.454,50D		
30/09/2023	1843318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.241,59D		
30/09/2023	1843399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.537,72D		
30/09/2023	1843408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.896.499,58C
30/09/2023	1843415	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.306,31D		
30/09/2023	1843421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.047,88D		
30/09/2023	1843424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.885,35D		
30/09/2023	1843427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.825,02D		
30/09/2023	1843440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.779,69D		
30/09/2023	1843459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.387,24D		
30/09/2023	1843470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.192,30D		
30/09/2023	1843472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.861,16D		
30/09/2023	1843486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.814,12D		
30/09/2023	1843497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.507,85D		
30/09/2023	1843516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.324,66D		
30/09/2023	1843543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.945,82D		
30/09/2023	1843547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.816,07D		
30/09/2023	1843565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.796,65D		
30/09/2023	1843567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.446,21D		
30/09/2023	1843572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.426,53D		
30/09/2023	1843574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.275,65D		
30/09/2023	1843584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.261,14D		
30/09/2023	1843585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.101,47D		
30/09/2023	1843591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.094,85D		
30/09/2023	1843592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.026,87D		
30/09/2023	1843595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.987,28D		
30/09/2023	1843599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.954,14D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.820.435,32C
30/09/2023	1843600	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.893,60D		
30/09/2023	1843606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.892,03D		
30/09/2023	1843610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.780,70D		
30/09/2023	1843613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.747,87D		
30/09/2023	1843628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.688,07D		
30/09/2023	1843629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.578,09D		
30/09/2023	1843629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.568,98D		
30/09/2023	1843631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.556,47D		
30/09/2023	1843633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.521,69D		
30/09/2023	1843638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.497,91D		
30/09/2023	1843657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.435,84D		
30/09/2023	1843660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.410,73D		
30/09/2023	1843668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.345,68D		
30/09/2023	1843669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.336,60D		
30/09/2023	1843671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.296,51D		
30/09/2023	1843672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.275,74D		
30/09/2023	1843673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.270,24D		
30/09/2023	1843674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.264,24D		
30/09/2023	1843680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.234,24D		
30/09/2023	1843684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.176,34D		
30/09/2023	1843687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.160,82D		
30/09/2023	1843688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.147,92D		
30/09/2023	1843694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.113,41D		
30/09/2023	1843703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.787.241,60C
30/09/2023	1843707	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.050,73D		
30/09/2023	1843709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	992,08D		
30/09/2023	1843711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	972,91D		
30/09/2023	1843712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	947,30D		
30/09/2023	1843724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	946,80D		
30/09/2023	1843726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	855,67D		
30/09/2023	1843733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	844,03D		
30/09/2023	1843734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	818,33D		
30/09/2023	1843738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	817,47D		
30/09/2023	1843751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	802,10D		
30/09/2023	1843768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	789,00D		
30/09/2023	1843776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	697,28D		
30/09/2023	1843816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	644,96D		
30/09/2023	1843822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	609,57D		
30/09/2023	1843825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	558,99D		
30/09/2023	1843841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	542,81D		
30/09/2023	1843872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	525,19D		
30/09/2023	1843906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	415,46D		
30/09/2023	1843966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202306	0182020.	343,03D		
30/09/2023	1843968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	232,76D		
30/09/2023	1843974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	225,21D		
30/09/2023	1843986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	210,40D		
30/09/2023	1843993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	189,30D		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.772.210,22C
30/09/2023	1843994	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	172,94D		
30/09/2023	1844006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	171,29D		
30/09/2023	1844013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	141,75D		
30/09/2023	1844023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	127,55D		
30/09/2023	1844024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	105,26D		
30/09/2023	1844025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	105,25D		
30/09/2023	1844034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	105,20D		
30/09/2023	1844035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	90,92D		
30/09/2023	1844044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	90,83D		
30/09/2023	1842921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.	77,48D		
30/09/2023	1842959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.	3.627,93D		
30/09/2023	1843034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2023	LB09202305	0182020.	928,42D		
30/09/2023	1843064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2023	LB09202305	0182020.	229,08D		
30/09/2023	1847008	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 09/2023	00000000000000	0182020		154.108,37C	2.920.193,85C
TOTAL DIA ----->					192.015,71D	154.108,37C	2.920.193,85C
Débitos: 192.015,71D					Créditos: 154.108,37C		Saldo Atual: 2.920.193,85C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°						Sd. Ant.:	3.526.299,63C
30/09/2023	1843362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	6.438,83D		
30/09/2023	1843400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	5.510,08D		
30/09/2023	1843413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	5.103,91D		
30/09/2023	1843425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.808,55D		
30/09/2023	1843506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	3.133,21D		
30/09/2023	1843544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.807,30D		
30/09/2023	1843695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924						PROVISÃO DE 13°	Sd. Ant.: 3.498.497,75C
30/09/2023	1843755	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.109,31D		
30/09/2023	1843895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	737,13D		
30/09/2023	1843927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	363,04D		
30/09/2023	1843927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 9/2023	LB09202306	0182020.	300,79D		
30/09/2023	1843967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	230,64D		
30/09/2023	1843985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	190,64D		
30/09/2023	1843988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	186,51D		
30/09/2023	1843999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	156,03D		
30/09/2023	1847006	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 09 /2023	00000000000000	0182020		461.770,78C	3.956.994,44C
TOTAL DIA ----->					31.075,97D	461.770,78C	3.956.994,44C
Débitos: 31.075,97D					Créditos: 461.770,78C		Saldo Atual: 3.956.994,44C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 3.138.508,86C
30/09/2023	1844585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	1.829,87D		
30/09/2023	1844610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	1.463,88D		
30/09/2023	1844612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	1.394,07D		
30/09/2023	1844618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	1.302,88D		
30/09/2023	1844642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	846,53D		
30/09/2023	1844646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	764,47D		
30/09/2023	1844701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2023	LB09202309	0182020.	322,66D		
30/09/2023	1847012	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL ARIO 09/2023	00000000000000	0182020		128.372,28C	3.258.956,78C
TOTAL DIA ----->					7.924,36D	128.372,28C	3.258.956,78C
Débitos: 7.924,36D					Créditos: 128.372,28C		Saldo Atual: 3.258.956,78C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 461.591,02C
30/09/2023	1844732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2023	LB09202309	0182020.	218,94D		
30/09/2023	1844742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2023	LB09202309	0182020.	139,35D		
30/09/2023	1844745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 461.232,73C
30/09/2023	1844749	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2023	LB09202309	0182020.	136,25D		
30/09/2023	1844758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2023	LB09202309	0182020.	128,48D		
30/09/2023	1844763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2023	LB09202309	0182020.	98,47D		
30/09/2023	1844794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2023	LB09202309	0182020.	90,11D		
30/09/2023	1847011	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 09/2023	00000000000000	0182020		36.941,66C	497.686,41C
TOTAL DIA ----->					846,27D	36.941,66C	497.686,41C

Débitos: 846,27D Créditos: 36.941,66C Saldo Atual: 497.686,41C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 63.384,66C
30/09/2023	1844768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	71,76D		
30/09/2023	1844777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	57,41D		
30/09/2023	1844780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	54,67D		
30/09/2023	1844782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	51,09D		
30/09/2023	1844795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	33,20D		
30/09/2023	1844798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	29,98D		
30/09/2023	1844812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2023	LB09202309	0182020.	12,65D		
30/09/2023	1847013	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALA RIO 09/2023	00000000000000	0182020		4.617,71C	67.691,61C
TOTAL DIA ----->					310,76D	4.617,71C	67.691,61C

Débitos: 310,76D Créditos: 4.617,71C Saldo Atual: 67.691,61C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.294.099,38C
30/09/2023	1843351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	6.630,83D		
30/09/2023	1843429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.692,31D		
30/09/2023	1843635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.504,91D		
30/09/2023	1843770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	663,64D		
30/09/2023	1843956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	262,52D		
30/09/2023	1847007	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 5.280.345,17C
		. MEDISSÃO 09/2023		00000000000000 0182020		92.409,59C	
30/09/2023	1847009	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 09/2023		00000000000000 0182020		87.420,47C	5.460.175,23C
TOTAL DIA ----->					13.754,21D	179.830,06C	5.460.175,23C
Débitos: 13.754,21D Créditos: 179.830,06C Saldo Atual: 5.460.175,23C							

Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 3.550.401,43C
06/09/2023	1812759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 707 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: ago/2023 Per: 0	2707	0182020.	4.644,53D		
TOTAL DIA ----->					4.644,53D	0,00	3.545.756,90C

13/09/2023	1820314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 708 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: set/2023 Per: 0	2708	0182020.	5.621,39D		
TOTAL DIA ----->					5.621,39D	0,00	3.540.135,51C

18/09/2023	1826244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 715 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: set/2023 Per: 0	2715	0182020.	114,84D		
TOTAL DIA ----->					114,84D	0,00	3.540.020,67C

20/09/2023	1828036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 716 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C competência: set/2023 Per: 0	2716	0182020.	4.134,85D		
TOTAL DIA ----->					4.134,85D	0,00	3.535.885,82C

30/09/2023	1847010	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 09/2023		00000000000000 0182020		221.738,67C	3.757.624,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.738,67C	3.757.624,49C
Débitos: 14.515,61D Créditos: 221.738,67C Saldo Atual: 3.757.624,49C							

Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 191.445.895,95C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2023	1814440	VALOR REF. NF - 1049839150 - TR T 01 REGIAO		1049839150 0182020		276,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	276,39C	276,39C

13/09/2023	1820370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 049839150/01 TRT 01 REGIAO		1049839150/01 0182020	276,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	0,00
Débitos: 276,39D Créditos: 276,39C Saldo Atual: 0,00							

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

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

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

Conta: 2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR				Sd. Ant.:	515.689,580

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,890

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	22.079.588,360

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	143,640

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	33.740.474,570

30/09/2023	1843157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	273.651,32D		
30/09/2023	1843158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	217.604,12D		
30/09/2023	1843159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	183.078,83D		
30/09/2023	1843160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	166.576,20D		
30/09/2023	1843161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	166.000,43D		
30/09/2023	1843162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	153.595,82D		
30/09/2023	1843163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	151.608,40D		
30/09/2023	1843164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	149.063,99D		
30/09/2023	1843165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	146.073,54D		
30/09/2023	1843166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	141.902,62D		
30/09/2023	1843167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	129.653,95D		
30/09/2023	1843168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	126.026,60D		
30/09/2023	1843169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	125.948,04D		
30/09/2023	1843170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	120.844,89D		
30/09/2023	1843171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	114.681,98D		
30/09/2023	1843172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	99.415,71D		
30/09/2023	1843173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2023	LB09202306	0182020.	98.372,49D		
30/09/2023	1843174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	36.304.573,50D
		O 9/2023	LB09202306	0182020.	92.902,24D		
30/09/2023	1843175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	92.444,59D		
30/09/2023	1843176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	89.818,59D		
30/09/2023	1843177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	87.183,42D		
30/09/2023	1843178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	86.870,52D		
30/09/2023	1843179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	85.801,92D		
30/09/2023	1843180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	84.635,42D		
30/09/2023	1843181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	82.222,82D		
30/09/2023	1843182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	80.692,41D		
30/09/2023	1843183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	76.997,02D		
30/09/2023	1843184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	76.798,99D		
30/09/2023	1843185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	75.300,07D		
30/09/2023	1843186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	70.761,12D		
30/09/2023	1843187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	68.333,22D		
30/09/2023	1843188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	61.870,58D		
30/09/2023	1843189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	60.637,16D		
30/09/2023	1843190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	59.674,79D		
30/09/2023	1843191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	57.142,55D		
30/09/2023	1843192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	57.111,58D		
30/09/2023	1843193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	54.060,50D		
30/09/2023	1843194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	51.595,83D		
30/09/2023	1843195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	49.184,39D		
30/09/2023	1843205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2023	LB09202306	0182020.	27.302,74D		
30/09/2023	1843207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	37.933.915,97D
		O 9/2023	LB09202306	0182020.	26.089,11D		
30/09/2023	1843211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	23.445,26D		
30/09/2023	1843249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	13.639,00D		
30/09/2023	1843314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		8.342,40C	
30/09/2023	1843315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		8.332,08C	
30/09/2023	1843324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	7.996,09D		
30/09/2023	1843327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	7.902,40D		
30/09/2023	1843343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202306	0182020.	6.992,00D		
30/09/2023	1843365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		6.248,01C	
30/09/2023	1843387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	5.696,91D		
30/09/2023	1843493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		3.349,04C	
30/09/2023	1843494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		3.342,09C	
30/09/2023	1843503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		3.214,78C	
30/09/2023	1843511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		2.994,45C	
30/09/2023	1843541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.857,22D		
30/09/2023	1843548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.744,91D		
30/09/2023	1843549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		2.675,97C	
30/09/2023	1843568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.376,00D		
30/09/2023	1843570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		2.317,70C	
30/09/2023	1843571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		2.297,56C	
30/09/2023	1843576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.228,06D		
30/09/2023	1843597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.908,65C	
30/09/2023	1843604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.827,18C	
30/09/2023	1843605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	37.989.033,02D
		(DIAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.786,41C	
30/09/2023	1843607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.775,48C	
30/09/2023	1843614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.678,89C	
30/09/2023	1843626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.584,89C	
30/09/2023	1843632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.543,98C	
30/09/2023	1843641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.467,60C	
30/09/2023	1843676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.248,01C	
30/09/2023	1843681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.231,04C	
30/09/2023	1843683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		1.192,69C	
30/09/2023	1843689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.139,42C	
30/09/2023	1843690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		1.122,92C	
30/09/2023	1843692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.118,45C	
30/09/2023	1843693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.114,80C	
30/09/2023	1843696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.098,48C	
30/09/2023	1843699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.082,30C	
30/09/2023	1843700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.066,84C	
30/09/2023	1843705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		1.043,20C	
30/09/2023	1843714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		920,72C	
30/09/2023	1843718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		901,22C	
30/09/2023	1843722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		862,02C	
30/09/2023	1843723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		861,70C	
30/09/2023	1843727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		835,52C	
30/09/2023	1843728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		835,52C	
30/09/2023	1843736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	37.961.520,92D
30/09/2023	1843737	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		809,87C	
30/09/2023	1843752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		805,70C	
30/09/2023	1843753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202306	0182020.	780,30D		
30/09/2023	1843754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		762,62C	
30/09/2023	1843759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		746,10C	
30/09/2023	1843759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		727,44C	
30/09/2023	1843762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		718,93C	
30/09/2023	1843766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		712,75C	
30/09/2023	1843779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202306	0182020.	624,79D		
30/09/2023	1843812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		619,69C	
30/09/2023	1843815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		610,36C	
30/09/2023	1843820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		573,48C	
30/09/2023	1843847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		499,08C	
30/09/2023	1843851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		485,82C	
30/09/2023	1843857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		472,82C	
30/09/2023	1843866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		443,10C	
30/09/2023	1843867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		438,15C	
30/09/2023	1843887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		378,48C	
30/09/2023	1843889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		377,39C	
30/09/2023	1843892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		374,31C	
30/09/2023	1843903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		355,14C	
30/09/2023	1843905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		344,20C	
30/09/2023	1843912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		320,08C	
30/09/2023	1843915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	37.951.350,50D
		(HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		316,80C	
30/09/2023	1843924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		301,66C	
30/09/2023	1843928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	295,95D		
30/09/2023	1843937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		286,97C	
30/09/2023	1843940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 9/2023	LB09202306	0182020.		276,39C	
30/09/2023	1843954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		263,53C	
30/09/2023	1843958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		249,54C	
30/09/2023	1843959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		249,54C	
30/09/2023	1843960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		246,92C	
30/09/2023	1843964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		240,61C	
30/09/2023	1843970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		220,62C	
30/09/2023	1843972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		211,20C	
30/09/2023	1843973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		211,20C	
30/09/2023	1843987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		186,58C	
30/09/2023	1843995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		166,40C	
30/09/2023	1844007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		141,05C	
30/09/2023	1844009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		134,36C	
30/09/2023	1844016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		119,91C	
30/09/2023	1844020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		105,60C	
30/09/2023	1844021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		105,60C	
30/09/2023	1844022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2023	LB09202306	0182020.		105,60C	
30/09/2023	1844036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		90,36C	
30/09/2023	1844038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		88,44C	
30/09/2023	1844043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	37.947.327,57D
		NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		78,37C	
30/09/2023	1844056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	55,47D		
30/09/2023	1844065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		46,18C	
30/09/2023	1844067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		40,52C	
30/09/2023	1844070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		33,49C	
30/09/2023	1844078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		26,65C	
30/09/2023	1844084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		15,77C	
30/09/2023	1844085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		13,31C	
30/09/2023	1844086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		12,15C	
30/09/2023	1844087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		10,99C	
30/09/2023	1844088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,40C	
30/09/2023	1844097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		9,35C	
30/09/2023	1844098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		8,37C	
30/09/2023	1844099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		5,77C	
30/09/2023	1844101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		4,24C	
30/09/2023	1844102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		3,39C	
30/09/2023	1844103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		1,88C	
30/09/2023	1844104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		1,25C	
30/09/2023	1844105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202306	0182020.		0,63C	37.947.060,33D
TOTAL DIA ----->					4.297.164,87D	90.579,11C	37.947.060,33D

Débitos: 4.297.164,87D Créditos: 90.579,11C Saldo Atual: 37.947.060,33D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO Sd. Ant.: 2.374.078,79D

30/09/2023	1843276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	10.343,58D		
30/09/2023	1843279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	9.859,52D		
30/09/2023	1843310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.394.281,89D
30/09/2023	1843312	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	8.527,83D		
30/09/2023	1843333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.	8.423,01D		
30/09/2023	1843336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	7.436,18D		
30/09/2023	1843337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	7.300,23D		
30/09/2023	1843341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	7.280,14D		
30/09/2023	1843374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	7.067,79D		
30/09/2023	1843375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	5.957,39D		
30/09/2023	1843392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	5.882,18D		
30/09/2023	1843393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	5.607,74D		
30/09/2023	1843407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	5.607,74D		
30/09/2023	1843416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	5.333,41D		
30/09/2023	1843417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	5.013,15D		
30/09/2023	1843436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	5.000,00D		
30/09/2023	1843437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.593,35D		
30/09/2023	1843442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	4.484,82D		
30/09/2023	1843443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	4.380,14D		
30/09/2023	1843444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.380,13D		
30/09/2023	1843445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.360,05D		
30/09/2023	1843446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.360,05D		
30/09/2023	1843447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.360,05D		
30/09/2023	1843448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.360,05D		
30/09/2023	1843458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	4.360,05D		
30/09/2023	1843464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA			4.209,78D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 2.522.567,15D
30/09/2023	1843475	DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.093,30D		
30/09/2023	1843495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	3.743,07D		
30/09/2023	1843507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	3.333,33D		
30/09/2023	1843510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	3.119,23D		
30/09/2023	1843512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	3.011,01D		
30/09/2023	1843513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.962,09D		
30/09/2023	1843514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	2.962,09D		
30/09/2023	1843515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.962,09D		
30/09/2023	1843518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.962,09D		
30/09/2023	1843520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 2.592.596,71D
30/09/2023	1843558	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.530,74D		
30/09/2023	1843560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	2.500,00D		
30/09/2023	1843561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	2.493,30D		
30/09/2023	1843562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.493,30D		
30/09/2023	1843563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.493,30D		
30/09/2023	1843566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	2.433,41D		
30/09/2023	1843581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.180,03D		
30/09/2023	1843589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	2.063,67D		
30/09/2023	1843593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.967,66D		
30/09/2023	1843594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	1.954,71D		
30/09/2023	1843609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.750,00D		
30/09/2023	1843616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	1.671,05D		
30/09/2023	1843617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	1.671,05D		
30/09/2023	1843619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	1.663,59D		
30/09/2023	1843621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	1.654,72D		
30/09/2023	1843622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	1.654,72D		
30/09/2023	1843639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.495,98D		
30/09/2023	1843645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.416,67D		
30/09/2023	1843666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.638.478,15D
30/09/2023	1843679	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.351,66D		
30/09/2023	1843697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.247,68D		
30/09/2023	1843708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.083,93D		
30/09/2023	1843719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	973,36D		
30/09/2023	1843721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	891,23D		
30/09/2023	1843756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	867,18D		
30/09/2023	1843780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	730,02D		
30/09/2023	1843781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.655.604,65D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2023	1843797	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	467,88D		
30/09/2023	1843898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2023	LB09202306	0182020.	359,99D		
30/09/2023	1843904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2023	LB09202306	0182020.	353,51D		
30/09/2023	1843920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	311,92D		
30/09/2023	1843921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	311,92D		
30/09/2023	1843969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	222,81D		
30/09/2023	1843977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GR					
		ATIFICAÇÃO DE RT 9/2023	LB09202306	0182020.	207,94D		
30/09/2023	1844000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	155,96D		
30/09/2023	1844081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

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

Conta: 3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.667.354,18D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	20,79D		2.667.374,97D

TOTAL DIA ----->					293.296,18D	0,00	2.667.374,97D

Débitos: 293.296,18D	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.667.374,97D					

Conta: 3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.239.651,52D

30/09/2023	1843209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	25.757,60D		
30/09/2023	1843253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	13.032,80D		
30/09/2023	1843268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	10.868,00D		
30/09/2023	1843284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	9.741,60D		
30/09/2023	1843286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	9.671,20D		
30/09/2023	1843296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	9.002,40D		
30/09/2023	1843297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	8.976,00D		
30/09/2023	1843300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	8.914,40D		
30/09/2023	1843330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	7.717,60D		
30/09/2023	1843334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	7.365,60D		
30/09/2023	1843354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	6.573,60D		
30/09/2023	1843366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	6.204,00D		
30/09/2023	1843369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	6.089,60D		
30/09/2023	1843370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	6.045,60D		
30/09/2023	1843376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.860,80D		
30/09/2023	1843381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.799,20D		
30/09/2023	1843390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.658,40D		
30/09/2023	1843394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.579,20D		
30/09/2023	1843397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.570,40D		
30/09/2023	1843398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.570,40D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	2.409.649,92D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/09/2023	1843401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.438,40D		
30/09/2023	1843404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.394,40D		
30/09/2023	1843411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.200,80D		
30/09/2023	1843412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.130,40D		
30/09/2023	1843414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	5.068,80D		
30/09/2023	1843419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.989,60D		
30/09/2023	1843420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.928,00D		
30/09/2023	1843423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.875,20D		
30/09/2023	1843426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.787,20D		
30/09/2023	1843431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.681,60D		
30/09/2023	1843454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.250,40D		
30/09/2023	1843456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.215,20D		
30/09/2023	1843461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	4.118,40D		
30/09/2023	1843467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	3.986,40D		
30/09/2023	1843477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	3.696,00D		
30/09/2023	1843483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	3.581,60D		
30/09/2023	1843499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	3.273,60D		
30/09/2023	1843500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.220,80D		
30/09/2023	1843505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	3.168,00D		
30/09/2023	1843537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	2.904,00D		
30/09/2023	1843551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	2.640,00D		
30/09/2023	1843582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	2.138,40D		
30/09/2023	1843627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.584,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	2.502.921,12D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/09/2023	1843667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	1.346,40D		
30/09/2023	1843701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.056,00D		
30/09/2023	1843702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.056,00D		
30/09/2023	1843732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	818,40D		
30/09/2023	1843741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	792,00D		
30/09/2023	1843772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2023	LB09202306	0182020.	652,70D		
30/09/2023	1843828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	2.519.466,62D

30/09/2023	1843838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	528,00D		
30/09/2023	1843877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	396,00D		
30/09/2023	1843878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	396,00D		
30/09/2023	1843942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1843953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	264,00D		
30/09/2023	1844011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	132,00D		2.525.142,62D
TOTAL DIA ----->					285.491,10D	0,00	2.525.142,62D
Débitos: 285.491,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.525.142,62D

Conta: 3.1.1.01.0004 568						Sd. Ant.:	3.653.005,67D

30/09/2023	1847006	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 09 /2023	00000000000000	0182020	461.770,78D		4.114.776,45D
TOTAL DIA ----->					461.770,78D	0,00	4.114.776,45D
Débitos: 461.770,78D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.114.776,45D

Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	4.215.874,24D
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	4.215.874,24D
30/09/2023	1843199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	31.666,76D		
30/09/2023	1843204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	27.464,02D		
30/09/2023	1843212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	22.353,78D		
30/09/2023	1843213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	21.743,12D		
30/09/2023	1843216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	20.704,43D		
30/09/2023	1843220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	19.417,34D		
30/09/2023	1843242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	14.307,21D		
30/09/2023	1843243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	14.252,84D		
30/09/2023	1843245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	13.784,64D		
30/09/2023	1843255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	12.539,60D		
30/09/2023	1843256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	12.404,17D		
30/09/2023	1843257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	12.301,98D		
30/09/2023	1843258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	12.137,09D		
30/09/2023	1843265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	11.151,94D		
30/09/2023	1843277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	10.109,96D		
30/09/2023	1843282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.817,32D		
30/09/2023	1843292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	9.346,38D		
30/09/2023	1843309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	8.547,05D		
30/09/2023	1843325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	7.923,53D		
30/09/2023	1843335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	7.319,51D		
30/09/2023	1843342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.998,65D		
30/09/2023	1843344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.925,02D		
30/09/2023	1843353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.589,37D		

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

Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS				Sd. Ant.:	4.535.679,95D

30/09/2023	1843357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.545,82D		
30/09/2023	1843367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	6.191,81D		
30/09/2023	1843377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.843,02D		
30/09/2023	1843378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.840,18D		
30/09/2023	1843380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.809,35D		
30/09/2023	1843383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.776,40D		
30/09/2023	1843386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.724,24D		
30/09/2023	1843391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	5.609,30D		
30/09/2023	1843395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.571,99D		
30/09/2023	1843396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.570,47D		
30/09/2023	1843410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	5.205,60D		
30/09/2023	1843422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.875,70D		
30/09/2023	1843428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.712,21D		
30/09/2023	1843439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.431,81D		
30/09/2023	1843441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.386,98D		
30/09/2023	1843449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.360,05D		
30/09/2023	1843460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	4.177,62D		
30/09/2023	1843462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	4.107,49D		
30/09/2023	1843469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.872,65D		
30/09/2023	1843473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.799,46D		
30/09/2023	1843474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.765,80D		
30/09/2023	1843478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.640,07D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	4.645.497,97D
30/09/2023	1843482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.589,61D		
30/09/2023	1843484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.573,13D		
30/09/2023	1843485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.563,92D		
30/09/2023	1843488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.458,31D		
30/09/2023	1843489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.420,77D		
30/09/2023	1843491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.377,14D		
30/09/2023	1843492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.354,75D		
30/09/2023	1843496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	3.326,63D		
30/09/2023	1843498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.274,64D		
30/09/2023	1843504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.206,17D		
30/09/2023	1843508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	3.090,66D		
30/09/2023	1843519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.920,09D		
30/09/2023	1843540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.888,20D		
30/09/2023	1843545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.804,32D		
30/09/2023	1843550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.650,65D		
30/09/2023	1843552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.604,29D		
30/09/2023	1843553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.602,80D		
30/09/2023	1843564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.452,62D		
30/09/2023	1843569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.356,10D		
30/09/2023	1843577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.217,38D		
30/09/2023	1843578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	4.712.070,33D
		DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	2.214,81D		
30/09/2023	1843579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	2.183,45D		
30/09/2023	1843603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.854,24D		
30/09/2023	1843618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.671,04D		
30/09/2023	1843623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.650,56D		
30/09/2023	1843634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.510,36D		
30/09/2023	1843637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.503,95D		
30/09/2023	1843643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
30/09/2023	1843644	ICACAO MESTRADO FERIAS 9/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.460,05D		
30/09/2023	1843656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.440,81D		
30/09/2023	1843662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.393,28D		
30/09/2023	1843675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	1.259,74D		
30/09/2023	1843677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.247,69D		
30/09/2023	1843678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.247,69D		
30/09/2023	1843691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202306	0182020.	1.119,19D		
30/09/2023	1843729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.	831,98D		
30/09/2023	1843760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.743.419,47D
		023	LB09202306	0182020.	719,98D		
30/09/2023	1843761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2023					
		023	LB09202306	0182020.	719,98D		
30/09/2023	1843774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	649,22D		
30/09/2023	1843775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	645,49D		
30/09/2023	1843808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	623,84D		
30/09/2023	1843819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	578,40D		
30/09/2023	1843845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	506,29D		
30/09/2023	1843849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	492,42D		
30/09/2023	1843854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	475,49D		
30/09/2023	1843876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	398,85D		
30/09/2023	1843897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	359,99D		
30/09/2023	1843902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	356,24D		
30/09/2023	1843918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023					
			LB09202306	0182020.	315,83D		
30/09/2023	1843934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	289,38D		
30/09/2023	1843935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	289,36D		
30/09/2023	1843936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	289,20D		
30/09/2023	1843961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	246,37D		
30/09/2023	1843962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	246,09D		
30/09/2023	1843980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2023					
			LB09202306	0182020.	206,03D		
30/09/2023	1843983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023					
			LB09202306	0182020.	197,10D		
30/09/2023	1843989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023					
			LB09202306	0182020.	183,54D		
30/09/2023	1843998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023					
			LB09202306	0182020.	157,66D		
30/09/2023	1844001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023					
			LB09202306	0182020.	155,84D		
30/09/2023	1844012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	4.752.522,06D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2023	LB09202306	0182020.	129,91D		
30/09/2023	1847008	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0					
		9/2023	00000000000000	0182020	154.108,37D		4.906.760,34D
TOTAL DIA ----->					690.886,10D	0,00	4.906.760,34D

Débitos: 690.886,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.906.760,34D

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS						Sd. Ant.:	3.780.233,53D
30/09/2023	1844321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	28.053,47D		
30/09/2023	1844349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	21.231,64D		
30/09/2023	1844357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	18.865,31D		
30/09/2023	1844360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	17.691,08D		
30/09/2023	1844368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	16.185,04D		
30/09/2023	1844370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	15.998,59D		
30/09/2023	1844371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	15.928,31D		
30/09/2023	1844373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	15.092,48D		
30/09/2023	1844377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	14.708,14D		
30/09/2023	1844385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	13.673,27D		
30/09/2023	1844386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	13.538,78D		
30/09/2023	1844388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	13.264,99D		
30/09/2023	1844390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	12.689,75D		
30/09/2023	1844391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	12.607,97D		
30/09/2023	1844397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	11.915,90D		
30/09/2023	1844399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	10.737,97D		
30/09/2023	1844401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	10.531,06D		
30/09/2023	1844403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	10.494,67D		
30/09/2023	1844406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	10.235,60D		
30/09/2023	1844413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	9.684,99D		
30/09/2023	1844416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	9.441,82D		
30/09/2023	1844417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	9.415,03D		
30/09/2023	1844421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	9.068,44D		
30/09/2023	1844423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.794,14D		
30/09/2023	1844424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.767,40D		
30/09/2023	1844427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.699,45D		
30/09/2023	1844429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.551,09D		
30/09/2023	1844434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.089,82D		
30/09/2023	1844435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.042,82D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	4.152.232,55D
		FGTS					
30/09/2023	1844436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	7.935,78D		
30/09/2023	1844443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	7.481,36D		
30/09/2023	1844451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	7.128,23D		
30/09/2023	1844455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	6.764,36D		
30/09/2023	1844463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	6.075,83D		
30/09/2023	1844468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	5.681,61D		
30/09/2023	1844474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	5.325,98D		
30/09/2023	1844478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	5.188,20D		
30/09/2023	1844479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	5.040,90D		
30/09/2023	1844492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	4.290,12D		
30/09/2023	1844524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	3.064,46D		
30/09/2023	1844543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	2.585,69D		
30/09/2023	1844564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	2.223,17D		
30/09/2023	1844608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	1.495,12D		
30/09/2023	1844622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	1.197,60D		
30/09/2023	1847011	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 09/2023	00000000000000	0182020	36.941,66D		4.260.652,62D
TOTAL DIA ----->					480.419,09D	0,00	4.260.652,62D
Débitos: 480.419,09D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.260.652,62D

Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	12.825.243,62D
		INSS					
30/09/2023	1844246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	88.034,33D		
30/09/2023	1844263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	63.337,44D		
30/09/2023	1844268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	60.133,21D		
30/09/2023	1844271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	54.740,87D		
30/09/2023	1844274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	50.349,54D		
30/09/2023	1844275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	49.225,01D		
30/09/2023	1844276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	49.091,14D		
30/09/2023	1844277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	48.107,20D		
30/09/2023	1844283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	44.906,74D		
30/09/2023	1844285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	43.583,54D		
30/09/2023	1844286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	43.154,87D		
30/09/2023	1844289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	42.282,12D		
30/09/2023	1844291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	40.187,95D		
30/09/2023	1844294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	38.847,16D		
30/09/2023	1844299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	37.981,82D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	13.579.206,56D
		INSS					
30/09/2023	1844304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	34.227,29D		
30/09/2023	1844306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	33.567,77D		
30/09/2023	1844307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	33.451,79D		
30/09/2023	1844309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	32.625,97D		
30/09/2023	1844316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	29.692,10D		
30/09/2023	1844317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	29.265,20D		
30/09/2023	1844318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	29.059,02D		
30/09/2023	1844320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	28.458,86D		
30/09/2023	1844322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	28.031,21D		
30/09/2023	1844323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	27.946,03D		
30/09/2023	1844325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	27.256,59D		
30/09/2023	1844331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	26.072,29D		
30/09/2023	1844334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	25.049,76D		
30/09/2023	1844335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	24.963,38D		
30/09/2023	1844337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	24.622,14D		
30/09/2023	1844339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	23.846,86D		
30/09/2023	1844344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	22.721,25D		
30/09/2023	1844347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	21.561,38D		
30/09/2023	1844355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	19.366,71D		
30/09/2023	1844358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	18.110,10D		
30/09/2023	1844364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	16.976,52D		
30/09/2023	1844366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	16.537,36D		
30/09/2023	1844369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	16.067,97D		
30/09/2023	1844384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	13.674,78D		
30/09/2023	1844412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	9.767,95D		
30/09/2023	1844432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	8.241,90D		
30/09/2023	1844452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	7.086,37D		
30/09/2023	1844482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	4.765,71D		
30/09/2023	1844569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	2.147,10D		
30/09/2023	1847012	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 09/2023	00000000000000	0182020	128.372,28D		14.342.740,20D
TOTAL DIA ----->					1.517.496,58D	0,00	14.342.740,20D
Débitos: 1.517.496,58D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.342.740,20D
Conta: 3.1.1.01.0008 572						Sd. Ant.:	474.977,17D
		PIS SOBRE FOLHA					
30/09/2023	1844506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	474.977,17D
		/2023	LB09202309	0182020.	3.452,33D		
30/09/2023	1844546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	2.483,77D		
30/09/2023	1844557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	2.358,17D		
30/09/2023	1844570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	2.146,68D		
30/09/2023	1844578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.974,49D		
30/09/2023	1844579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.930,32D		
30/09/2023	1844580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.925,17D		
30/09/2023	1844581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.886,57D		
30/09/2023	1844590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.761,06D		
30/09/2023	1844594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.709,14D		
30/09/2023	1844595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.692,34D		
30/09/2023	1844598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.658,14D		
30/09/2023	1844602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.576,01D		
30/09/2023	1844604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.523,43D		
30/09/2023	1844609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.489,47D		
30/09/2023	1844614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.342,26D		
30/09/2023	1844616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.316,38D		
30/09/2023	1844617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.311,82D		
30/09/2023	1844619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.279,43D		
30/09/2023	1844623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.164,39D		
30/09/2023	1844624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.147,65D		
30/09/2023	1844625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.139,57D		
30/09/2023	1844626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2023	LB09202309	0182020.	1.116,03D		
30/09/2023	1844628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	514.361,79D
		/2023	LB09202309	0182020.	1.099,24D		
30/09/2023	1844629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	1.095,91D		
30/09/2023	1844631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	1.068,87D		
30/09/2023	1844634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	1.022,44D		
30/09/2023	1844635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	982,34D		
30/09/2023	1844636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	978,97D		
30/09/2023	1844638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	965,57D		
30/09/2023	1844639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	935,17D		
30/09/2023	1844641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	891,02D		
30/09/2023	1844643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	845,53D		
30/09/2023	1844647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	759,47D		
30/09/2023	1844648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	710,18D		
30/09/2023	1844652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	665,75D		
30/09/2023	1844654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	648,53D		
30/09/2023	1844657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	630,13D		
30/09/2023	1844667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	536,25D		
30/09/2023	1844685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	383,05D		
30/09/2023	1844700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	323,21D		
30/09/2023	1844717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	277,90D		
30/09/2023	1844737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	186,89D		
30/09/2023	1844765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	84,20D		
30/09/2023	1847013	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALA RIO 09/2023	0000000000000	0182020	4.617,71D		534.070,12D
TOTAL DIA ----->					59.092,95D	0,00	534.070,12D
Débitos: 59.092,95D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 534.070,12D

Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE Sd. Ant.: 178.060,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	178.060,91D
15/09/2023	1819591	VALOR REF. 0006925062 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006925062	0182020.	30,10D		
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	178.091,01D
25/09/2023	1828730	VALOR REF. 0074732527 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732527	0182020.	567,69D		
25/09/2023	1828740	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	4.772,10D		
25/09/2023	1828741	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	3.624,00D		
25/09/2023	1828742	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	3.385,10D		
25/09/2023	1828743	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.983,05D		
25/09/2023	1828744	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.819,80D		
25/09/2023	1828745	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.536,60D		
25/09/2023	1828746	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.382,20D		
25/09/2023	1828747	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.160,30D		
25/09/2023	1828748	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.063,30D		
25/09/2023	1828749	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	2.004,00D		
25/09/2023	1828750	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.981,10D		
25/09/2023	1828751	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.858,50D		
25/09/2023	1828752	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.694,70D		
25/09/2023	1828753	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.621,30D		
25/09/2023	1828754	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.501,40D		
25/09/2023	1828755	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.448,10D		
25/09/2023	1828756	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.156,70D		
25/09/2023	1828757	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.098,30D		
25/09/2023	1828758	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.062,60D		
25/09/2023	1828759	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.062,60D		
25/09/2023	1828760	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	1.060,20D		
25/09/2023	1828761	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	961,40D		
25/09/2023	1828762	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	873,60D		
25/09/2023	1828763	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	746,00D		
25/09/2023	1828764	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	718,20D		
25/09/2023	1828765	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	681,90D		
25/09/2023	1828766	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	359,10D		
25/09/2023	1828767	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	359,10D		
25/09/2023	1828768	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	359,10D		
25/09/2023	1828769	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	359,10D		
25/09/2023	1828770	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	273,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	228.625,75D
25/09/2023	1828771	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	241,50D		
25/09/2023	1828772	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	214,70D		
25/09/2023	1828773	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	148,00D		
25/09/2023	1828774	VALOR REF. 0074732424 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074732424	0182020.	148,00D		
25/09/2023	1846968	VALOR REF. 0074734719 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074734719	0182020.	7,21D		
TOTAL DIA ----->					51.294,15D	0,00	229.385,16D
26/09/2023	1830404	VALOR REF. 0104179506 - ALELO S.A	0104179506	0182020.	23.500,00D		
TOTAL DIA ----->					23.500,00D	0,00	252.885,16D
30/09/2023	1843620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		1.657,92C	
30/09/2023	1843685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		1.168,55C	
30/09/2023	1843817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		586,05C	
30/09/2023	1843856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		474,97C	
30/09/2023	1843858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		470,53C	
30/09/2023	1843871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		422,56C	
30/09/2023	1843874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		410,15C	
30/09/2023	1843893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		367,95C	
30/09/2023	1843914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		317,59C	
30/09/2023	1843932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		290,70C	
30/09/2023	1843933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		290,20C	
30/09/2023	1843938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		286,97C	
30/09/2023	1843957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		259,19C	
30/09/2023	1843963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		246,09C	
30/09/2023	1843971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		219,51C	
30/09/2023	1843984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		196,21C	
30/09/2023	1844003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 245.220,02D
30/09/2023	1844004	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		152,95C	
30/09/2023	1844010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		152,95C	
30/09/2023	1844015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5302-DESC V ALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		133,20C	
30/09/2023	1844017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		121,44C	
30/09/2023	1844019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		119,80C	
30/09/2023	1844026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		107,83C	
30/09/2023	1844027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		101,91C	
30/09/2023	1844028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		101,91C	
30/09/2023	1844033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		98,66C	
30/09/2023	1844039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		91,77C	
30/09/2023	1844040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		88,22C	
30/09/2023	1844041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		83,28C	
30/09/2023	1844045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		81,40C	
30/09/2023	1844047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		76,54C	
30/09/2023	1844047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		88,22C	
30/09/2023	1844062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		70,59C	
30/09/2023	1844063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		50,59C	
30/09/2023	1844064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202306	0182020.		50,59C	
30/09/2023	1844074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		46,55C	
30/09/2023	1844074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		46,55C	
30/09/2023	1844082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		30,00C	
30/09/2023	1844083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		20,00C	
30/09/2023	1844089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		20,00C	
30/09/2023	1844090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	
30/09/2023	1844091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 243.399,84D
30/09/2023	1844092	DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	
30/09/2023	1844093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	
30/09/2023	1844094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	
30/09/2023	1844095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	
30/09/2023	1844096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		10,00C	
30/09/2023	1844100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2023	LB09202306	0182020.		4,99C	243.334,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.550,31C	243.334,85D
Débitos: 74.824,25D					Créditos: 9.550,31C		Saldo Atual: 243.334,85D

Conta: 3.1.1.01.0010 574						VALE REFEICAO	Sd. Ant.: 3.850.139,72D
11/09/2023	1810864	VALOR REF. 0104149879 - ALELO S .A	0104149879	0182020.	25.000,00D		
TOTAL DIA ----->					25.000,00D	0,00	3.875.139,72D
25/09/2023	1828545	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	50.975,00D		
25/09/2023	1828546	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	17.300,00D		
25/09/2023	1828547	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	13.965,00D		
25/09/2023	1828548	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	13.425,00D		
25/09/2023	1828549	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	13.325,00D		
25/09/2023	1828550	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	12.250,00D		
25/09/2023	1828551	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	12.025,00D		
25/09/2023	1828552	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	11.075,00D		
25/09/2023	1828553	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	10.975,00D		
25/09/2023	1828554	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	10.425,00D		
25/09/2023	1828555	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	10.225,00D		
25/09/2023	1828556	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	10.155,22D		
25/09/2023	1828557	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	9.880,00D		
25/09/2023	1828558	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	9.800,00D		
25/09/2023	1828559	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	9.800,00D		
25/09/2023	1828560	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	9.775,00D		
25/09/2023	1828561	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	9.725,00D		
25/09/2023	1828562	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S .A	0051043878	0182020.	8.900,00D		
25/09/2023	1828563	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	4.119.139,94D
VALE REFEICAO							
		.A	0051043878	0182020.	8.825,00D		
25/09/2023	1828564	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	8.500,00D		
25/09/2023	1828565	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	8.150,00D		
25/09/2023	1828566	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.725,00D		
25/09/2023	1828567	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.725,00D		
25/09/2023	1828568	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.700,00D		
25/09/2023	1828569	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.675,00D		
25/09/2023	1828570	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.225,00D		
25/09/2023	1828571	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.225,00D		
25/09/2023	1828572	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	7.225,00D		
25/09/2023	1828573	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	6.600,00D		
25/09/2023	1828574	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	6.450,00D		
25/09/2023	1828575	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	6.175,00D		
25/09/2023	1828576	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	5.975,00D		
25/09/2023	1828577	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	5.250,00D		
25/09/2023	1828578	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	5.100,00D		
25/09/2023	1828579	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	4.725,00D		
25/09/2023	1828580	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	4.725,00D		
25/09/2023	1828581	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	4.425,00D		
25/09/2023	1828582	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	4.075,00D		
25/09/2023	1828583	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	3.900,00D		
25/09/2023	1828584	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	3.200,00D		
25/09/2023	1828585	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	2.675,00D		
25/09/2023	1828586	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	2.500,00D		
25/09/2023	1828587	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	1.975,00D		
25/09/2023	1828588	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	1.125,00D		
25/09/2023	1828589	VALOR REF. 0051043878 - ALELO S					
		.A	0051043878	0182020.	1.050,00D		
25/09/2023	1828649	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	7.025,00D		
25/09/2023	1828650	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	4.505,00D		
25/09/2023	1828651	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	4.400,00D		
25/09/2023	1828652	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	3.875,00D		
25/09/2023	1828653	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	3.775,00D		
25/09/2023	1828654	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	2.725,00D		
25/09/2023	1828655	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	2.700,00D		
25/09/2023	1828656	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
		.A	0051044072	0182020.	2.500,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	4.298.544,94D
VALE REFEICAO							
25/09/2023	1828657	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.425,00D		
25/09/2023	1828658	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.425,00D		
25/09/2023	1828659	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.400,00D		
25/09/2023	1828660	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.250,00D		
25/09/2023	1828661	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.130,00D		
25/09/2023	1828662	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.100,00D		
25/09/2023	1828663	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.100,00D		
25/09/2023	1828664	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.075,00D		
25/09/2023	1828665	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	2.000,00D		
25/09/2023	1828666	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.925,00D		
25/09/2023	1828667	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.575,00D		
25/09/2023	1828668	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.350,00D		
25/09/2023	1828669	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.325,00D		
25/09/2023	1828670	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.325,00D		
25/09/2023	1828671	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.225,00D		
25/09/2023	1828672	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.125,00D		
25/09/2023	1828673	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.100,00D		
25/09/2023	1828674	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.050,00D		
25/09/2023	1828675	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.050,00D		
25/09/2023	1828676	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.050,00D		
25/09/2023	1828677	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.050,00D		
25/09/2023	1828678	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	1.025,00D		
25/09/2023	1828679	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	950,00D		
25/09/2023	1828680	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	800,00D		
25/09/2023	1828681	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	525,00D		
25/09/2023	1828682	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	525,00D		
25/09/2023	1828683	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	525,00D		
25/09/2023	1828684	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	500,00D		
25/09/2023	1828685	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	475,00D		
25/09/2023	1828686	VALOR REF. 0051044072 - ALELO S					
	.A		0051044072	0182020.	400,00D		
TOTAL DIA ----->					464.185,22D	0,00	4.339.324,94D
30/09/2023	1843717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		905,00C	
30/09/2023	1843739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		800,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.: 4.337.619,94D
30/09/2023	1843773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		650,00C	
30/09/2023	1843864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		450,00C	
30/09/2023	1844005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202306	0182020.		150,00C	4.336.369,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.955,00C	4.336.369,94D
Débitos: 489.185,22D Créditos: 2.955,00C Saldo Atual: 4.336.369,94D							

Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 1.754.144,38D
30/09/2023	1847010	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 09/2023	00000000000000	0182020	221.738,67D		1.975.883,05D
TOTAL DIA ----->					221.738,67D	0,00	1.975.883,05D
Débitos: 221.738,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.975.883,05D							

Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 1.164.977,55D
30/09/2023	1843278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202306	0182020.		9.949,43C	
30/09/2023	1843360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202306	0182020.		6.488,71C	
30/09/2023	1843596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202306	0182020.		1.919,56C	
30/09/2023	1847007	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 09/2023	00000000000000	0182020	92.409,59D		
30/09/2023	1847009	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 09/2023	00000000000000	0182020	87.420,47D		1.326.449,91D
TOTAL DIA ----->					179.830,06D	18.357,70C	1.326.449,91D
Débitos: 179.830,06D Créditos: 18.357,70C Saldo Atual: 1.326.449,91D							

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 44.029,16D
30/09/2023	1843602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.871,52D		
30/09/2023	1843630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2023	LB09202306	0182020.	1.560,00D		
30/09/2023	1843843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2023	LB09202306	0182020.	520,00D		47.980,68D
TOTAL DIA ----->					3.951,52D	0,00	47.980,68D
Débitos: 3.951,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.980,68D							

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 7.739,15D
30/09/2023	1843978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.	207,30D		
30/09/2023	1843979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.	207,30D		
30/09/2023	1844050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	8.153,75D
30/09/2023	1844051	O CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.	69,10D		
30/09/2023	1844052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.	69,10D		
30/09/2023	1844052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2023	LB09202306	0182020.	69,10D		8.361,05D
TOTAL DIA ----->					621,90D	0,00	8.361,05D

Débitos: 621,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.361,05D

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	70.966,99D
30/09/2023	1843368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.	6.110,96D		
30/09/2023	1843575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.	2.256,05D		
30/09/2023	1843586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.	2.093,44D		
30/09/2023	1843716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.	905,32D		
30/09/2023	1843907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.	334,23D		
30/09/2023	1843923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.	310,15D		
30/09/2023	1844002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2023	LB09202306	0182020.	153,30D		
30/09/2023	1844080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2023	LB09202306	0182020.	22,71D		83.153,15D
TOTAL DIA ----->					12.186,16D	0,00	83.153,15D

Débitos: 12.186,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.153,15D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	107.100,00D
30/09/2023	1845135	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 09/2023	00000000000000	0182020	35.700,00D		142.800,00D
TOTAL DIA ----->					35.700,00D	0,00	142.800,00D

Débitos: 35.700,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.800,00D

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	4.450.045,62D
01/09/2023	1805636	VALOR REF. NF - 0000000037 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000037	0182020	405.436,60D		4.855.482,22D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	4.855.482,22D

Débitos: 405.436,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.855.482,22D

Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.280.322,08D
01/09/2023	1817562	VALOR REF. NF - 0000000210 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000210	0182020	119.450,26D		
01/09/2023	1806278	VALOR REF. NF - 0000000469 - TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000469	0182020	40.590,00D		1.440.362,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.440.362,34D
TOTAL DIA ----->					160.040,26D	0,00	1.440.362,34D

Débitos: 160.040,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.440.362,34D

Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.032.900,64D
01/09/2023	1805633	VALOR REF. NF - 0000000038 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000038	0182020	129.112,58D		1.162.013,22D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.162.013,22D

Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.013,22D

Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.154.122,90D
01/09/2023	1806519	VALOR REF. NF - 0000009006 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009006	0182020	56.914,00D		
01/09/2023	1806551	VALOR REF. NF - 0000009007 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000009007	0182020	2.900,00D		1.213.936,90D
TOTAL DIA ----->					59.814,00D	0,00	1.213.936,90D

Débitos: 59.814,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.213.936,90D

Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 86.366,81D
14/09/2023	1819666	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	993,23D		
14/09/2023	1819667	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	882,85D		
14/09/2023	1819668	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	827,67D		
14/09/2023	1819669	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	386,25D		
14/09/2023	1819670	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	331,07D		
14/09/2023	1819671	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	275,89D		
14/09/2023	1819672	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	275,89D		
14/09/2023	1819673	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	275,89D		
14/09/2023	1819674	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	220,71D		
14/09/2023	1819675	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	220,71D		
14/09/2023	1819676	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	220,71D		
14/09/2023	1819677	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	220,71D		
14/09/2023	1819678	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	220,71D		
14/09/2023	1819679	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819680	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819681	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819682	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819683	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819684	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819685	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	165,53D		
14/09/2023	1819686	VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	92.877,81D
14/09/2023	1819687	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	110,36D		
		VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
14/09/2023	1819688	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	110,36D		
		VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
14/09/2023	1819689	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	110,36D		
		VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
14/09/2023	1819690	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	110,36D		
		VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
14/09/2023	1819691	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	55,18D		
		VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
14/09/2023	1819692	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	55,18D		
		VALOR REF. NF - 0000001706 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001706	0182020.	55,18D		93.484,79D
TOTAL DIA ----->					7.117,98D	0,00	93.484,79D
Débitos: 7.117,98D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 93.484,79D
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	4.469.265,15D
01/09/2023	1805629	VALOR REF. NF - 0000000036 - IN					
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M	0000000036	0182020	630.932,08D		
		E					
01/09/2023	1806512	VALOR REF. NF - 0000000574 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247	0000000574	0182020	36.769,70D		
		68					
01/09/2023	1810800	VALOR REF. NF - 0000220924 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI	0000220924	0182020	24.084,58D		
		L LTDA.					
TOTAL DIA ----->					691.786,36D	0,00	5.161.051,51D
08/09/2023	1817642	VALOR REF. NF - 0000019099 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000019099	0182020	23.180,00D		
		EPP					
TOTAL DIA ----->					23.180,00D	0,00	5.184.231,51D
11/09/2023	1817618	VALOR REF. NF - 0000025861 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0000025861	0182020.	190,00D		
		DE RELOGIOS LTDA					
11/09/2023	1817624	VALOR REF. NF - 0000025860 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0000025860	0182020.	190,00D		
		DE RELOGIOS LTDA					
11/09/2023	1817626	VALOR REF. NF - 0000025862 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0000025862	0182020.	190,00D		
		DE RELOGIOS LTDA					
TOTAL DIA ----->					570,00D	0,00	5.184.801,51D
13/09/2023	1819605	VALOR REF. NF - 0000227741 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	0000227741	0182020.	47.570,75D		
		ACAO E EXPORTACAO LTDA					
13/09/2023	1819606	VALOR REF. NF - 0000227741 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	0000227741	0182020.	47.570,75D		
		ACAO E EXPORTACAO LTDA					
13/09/2023	1819607	VALOR REF. NF - 0000227741 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	0000227741	0182020.	47.570,74D		
		ACAO E EXPORTACAO LTDA					
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	5.327.513,75D
14/09/2023	1834805	VALOR REF. NF - 0000000181 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL	0000000181	0182020	1.156,92D		
		I					
TOTAL DIA ----->					1.156,92D	0,00	5.328.670,67D
22/09/2023	1834826	VALOR REF. NF - 0000000182 - TR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 5.328.670,67D
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000182	0182020	760,00D		
TOTAL DIA ----->					760,00D	0,00	5.329.430,67D
25/09/2023	1834793	VALOR REF. NF - 0000000184 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL					
		I	0000000184	0182020	1.000,00D		5.330.430,67D
TOTAL DIA ----->					1.000,00D	0,00	5.330.430,67D
Débitos: 861.165,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.330.430,67D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 22.968,00D
26/09/2023	1834444	VALOR REF. NF - 0000000341 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000341	0182020	44.000,00D		66.968,00D
TOTAL DIA ----->					44.000,00D	0,00	66.968,00D
Débitos: 44.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.968,00D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 23.990,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 1.895.484,97D
04/09/2023	1819747	VALOR REF. NF - 0000000403 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000403	0182020	226.020,00D		
TOTAL DIA ----->					226.020,00D	0,00	2.121.504,97D
13/09/2023	1819751	VALOR REF. NF - 0037045757 - EN DURANCE GROUP B H SITES LTDA	0037045757	0182020	10.922,16D		2.132.427,13D
TOTAL DIA ----->					10.922,16D	0,00	2.132.427,13D
Débitos: 236.942,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.132.427,13D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 201.255,12D
01/09/2023	1806510	VALOR REF. NF - 0000000090 - IA M CARE	0000000090	0182020	5.990,00D		
TOTAL DIA ----->					5.990,00D	0,00	207.245,12D
06/09/2023	1832600	VALOR REF. NF - 0000000001 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000001	0182020.	360,00D		
TOTAL DIA ----->					360,00D	0,00	207.605,12D
08/09/2023	1817616	VALOR REF. NF - 0000000020 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000020	0182020	15.000,00D		
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	222.605,12D
12/09/2023	1814439	VALOR REF. NF - 1049839150 - TR T 01 REGIAO	1049839150	0182020	276,39D		222.881,51D
TOTAL DIA ----->					276,39D	0,00	222.881,51D
Débitos: 21.626,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.881,51D							
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 413.800,00D
05/09/2023	1819611	VALOR REF. NF - 0000099794 - 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.:	413.800,00D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819612	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819613	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819614	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819615	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819616	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819617	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819618	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819619	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819620	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819621	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819622	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819623	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819624	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819625	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819626	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819627	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819628	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819629	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819630	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819631	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819632	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819633	VALOR REF. NF - 0000099794 - BI	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
05/09/2023	1819634	VALOR REF. NF - 0000099794 - 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.: 459.800,00D
05/09/2023	1819635	OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.	2.000,00D		
		VALOR REF. NF - 0000099794 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000099794	0182020.	2.000,00D		463.800,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	463.800,00D
Débitos: 50.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.800,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 160.740,81D
01/09/2023	1814461	VALOR REF. NF - 0000002086 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002086	0182020.	44.615,71D		
TOTAL DIA ----->					44.615,71D	0,00	205.356,52D
26/09/2023	1835277	VALOR REF. NF - 0000002084 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002084	0182020	17.400,00D		
TOTAL DIA ----->					17.400,00D	0,00	222.756,52D
30/09/2023	1834787	VALOR REF. NF - 0000000018 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000018	0182020	5.299,50D		228.056,02D
TOTAL DIA ----->					5.299,50D	0,00	228.056,02D
Débitos: 67.315,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.056,02D							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 3.724.938,11D
04/09/2023	1819661	VALOR REF. NF - 0000000886 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000886	0182020	231.730,86D		
TOTAL DIA ----->					231.730,86D	0,00	3.956.668,97D
08/09/2023	1817816	VALOR REF. NF - 0000001248 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001248	0182020	6.743,88D		
TOTAL DIA ----->					6.743,88D	0,00	3.963.412,85D
11/09/2023	1817501	VALOR REF. NF - 0000202328 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000202328	0182020	235.874,81D		
11/09/2023	1817559	VALOR REF. NF - 0000004237 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004237	0182020	37.252,78D		4.236.540,44D
TOTAL DIA ----->					273.127,59D	0,00	4.236.540,44D
Débitos: 511.602,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.236.540,44D							
Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 45.789,61D
27/09/2023	1838141	VALOR REF. NF - 0000001371 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001371	0182020	5.538,29D		51.327,90D
TOTAL DIA ----->					5.538,29D	0,00	51.327,90D
Débitos: 5.538,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.327,90D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 94.380,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 9.455,32D

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

Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Sd. Ant.:		9.455,32D

01/09/2023	1810798	VALOR REF. NF - 0001851138 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001851138	0182020	1.527,16D		10.982,48D
TOTAL DIA ----->					1.527,16D	0,00	10.982,48D

Débitos: 1.527,16D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.982,48D			

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES		Sd. Ant.:		164.840,00D

11/09/2023	1817602	VALOR REF. NF - 0000000084 - SI NGULARIDADE	0000000084	0182020	20.000,00D		184.840,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	184.840,00D

Débitos: 20.000,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 184.840,00D			

Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:		106.260,73D

28/09/2023	1833409	VALOR REF. 25130 - J.PINHEIRO-M ATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICO S LTDA	25130	0182020.	643,60D		106.904,33D
TOTAL DIA ----->					643,60D	0,00	106.904,33D

Débitos: 643,60D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 106.904,33D			

Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO		Sd. Ant.:		586.955,68D

04/09/2023	1810908	VALOR REF. [SNU] - 0000004707 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004707	0182020.	40.700,00D		
04/09/2023	1810909	VALOR REF. [SNU] - 0000004707 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004707	0182020.	11.797,40D		
04/09/2023	1816752	VALOR REF. [SNU] - 0000025408 - ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA-EPP	0000025408	0182020.	1.263,53D		
04/09/2023	1816753	VALOR REF. [SNU] - 0000025408 - ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IM PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA-EPP	0000025408	0182020.	526,00D		
04/09/2023	1818992	VALOR REF. [SNU] - 0000019566 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0000019566	0182020.	2.475,00D		
TOTAL DIA ----->					56.761,93D	0,00	643.717,61D

06/09/2023	1811233	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	0000009163	0182020.	39,50D		
06/09/2023	1811234	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	0000009163	0182020.	34,25D		
06/09/2023	1811235	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	0000009163	0182020.	34,00D		
06/09/2023	1811236	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	0000009163	0182020.	34,00D		
06/09/2023	1811237	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	0000009163	0182020.	33,00D		
06/09/2023	1811238	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	0000009163	0182020.	30,00D		
06/09/2023	1811239	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	643.922,36D
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	30,00D		
06/09/2023	1811240	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	27,50D		
06/09/2023	1811241	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	27,50D		
06/09/2023	1811242	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	27,50D		
06/09/2023	1811243	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	26,00D		
06/09/2023	1811244	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	26,00D		
06/09/2023	1811245	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	23,50D		
06/09/2023	1811246	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	23,50D		
06/09/2023	1811247	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	23,50D		
06/09/2023	1811248	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	22,00D		
06/09/2023	1811249	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	22,00D		
06/09/2023	1811250	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	18,00D		
06/09/2023	1811251	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	18,00D		
06/09/2023	1811252	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	18,00D		
06/09/2023	1811253	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	13,50D		
06/09/2023	1811254	VALOR REF. [SNU] - 0000009163 -					
		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					
		TRICO LTDA	0000009163	0182020.	5,50D		
06/09/2023	1811279	VALOR REF. [SNU] - 0000000958 -					
		MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD					
		UTOS MEDICOS EIRELI	0000000958	0182020.	14.075,70D		
06/09/2023	1817660	VALOR REF. [SNU] - 0000052476 -					
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
		OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -					
		EPP	0000052476	0182020.	2.012,64D		
06/09/2023	1817661	VALOR REF. [SNU] - 0000052476 -					
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
		OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -					
		EPP	0000052476	0182020.	2.012,64D		
06/09/2023	1817662	VALOR REF. [SNU] - 0000052476 -					
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
		OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -					
		EPP	0000052476	0182020.	2.012,64D		
06/09/2023	1817663	VALOR REF. [SNU] - 0000052476 -					
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
		OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -					
		EPP	0000052476	0182020.	2.012,64D		
06/09/2023	1817664	VALOR REF. [SNU] - 0000052476 -					
		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
		OS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	666.400,62D
06/09/2023	1817665	EPP VALOR REF. [SNU] - 0000052476 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0000052476	0182020.	2.012,64D		
06/09/2023	1817666	EPP VALOR REF. [SNU] - 0000052476 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -	0000052476	0182020.	2.012,64D		
06/09/2023	1817962	EPP VALOR REF. [SNU] - 0000009553 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000052476	0182020.	383,36D		
			0000009553	0182020.	21.803,60D		
TOTAL DIA ----->					48.895,25D	0,00	692.612,86D
08/09/2023	1824047	VALOR REF. [SNU] - 0000400274 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000400274	0182020.	42,17D		
TOTAL DIA ----->					42,17D	0,00	692.655,03D
11/09/2023	1817944	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	144,50D		
11/09/2023	1817945	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	144,50D		
11/09/2023	1817946	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	144,50D		
11/09/2023	1817947	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	144,50D		
11/09/2023	1817948	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	57,80D		
11/09/2023	1817949	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	57,80D		
11/09/2023	1817949	VALOR REF. [SNU] - 0000003681 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003681	0182020.	28,90D		
TOTAL DIA ----->					578,00D	0,00	693.233,03D
14/09/2023	1821670	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	701,89D		
14/09/2023	1821671	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	228,65D		
14/09/2023	1821672	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	116,00D		
14/09/2023	1821673	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	112,65D		
14/09/2023	1821674	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	0,19D		
14/09/2023	1821675	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	0,19D		
14/09/2023	1821676	VALOR REF. [SNU] - 0000557505 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000557505	0182020.	0,19D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	694.392,60D
14/09/2023	1824900	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557505	0182020.	0,19D		
14/09/2023	1824901	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	1.120,18D		
14/09/2023	1824902	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	298,59D		
14/09/2023	1824903	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	250,59D		
14/09/2023	1824904	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	247,70D		
14/09/2023	1824905	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	241,29D		
14/09/2023	1824906	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	209,64D		
14/09/2023	1824907	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	201,09D		
14/09/2023	1824908	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	148,55D		
14/09/2023	1824909	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	144,90D		
14/09/2023	1824910	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	107,95D		
14/09/2023	1824911	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	103,72D		
14/09/2023	1824912	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	94,50D		
14/09/2023	1824913	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	94,50D		
14/09/2023	1824914	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	94,50D		
14/09/2023	1824915	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	89,97D		
14/09/2023	1824916	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000557683	0182020.	87,01D		
		ARES LTDA	0000557683	0182020.	65,08D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	697.992,55D
14/09/2023	1824917	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	64,94D		
14/09/2023	1824918	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,95D		
14/09/2023	1824919	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824920	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824921	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824922	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824923	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824924	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824925	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824926	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824927	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824928	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824929	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	63,00D		
14/09/2023	1824930	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	61,68D		
14/09/2023	1824931	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	56,39D		
14/09/2023	1824932	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	53,78D		
14/09/2023	1824933	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	47,38D		
14/09/2023	1824934	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	699.033,67D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	43,77D		
14/09/2023	1824935	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	43,15D		
14/09/2023	1824936	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	40,35D		
14/09/2023	1824937	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	37,80D		
14/09/2023	1824938	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	31,50D		
14/09/2023	1824939	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	31,50D		
14/09/2023	1824940	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	31,50D		
14/09/2023	1824941	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	31,50D		
14/09/2023	1824942	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	23,29D		
14/09/2023	1824943	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	17,50D		
14/09/2023	1824944	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	7,69D		
14/09/2023	1824945	VALOR REF. [SNU] - 0000557683 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000557683	0182020.	4,30D		
14/09/2023	1837953	VALOR REF. [SNU] - 0000005017 - PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005017	0182020.	700,00D		
14/09/2023	1837955	VALOR REF. [SNU] - 0000005018 - PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005018	0182020.	770,00D		
14/09/2023	1837963	VALOR REF. [SNU] - 0000005019 - PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	0000005019	0182020.	770,00D		
TOTAL DIA ----->					8.384,49D	0,00	701.617,52D
18/09/2023	1827963	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	109,00D		
18/09/2023	1827964	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	109,00D		
18/09/2023	1827965	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	98,10D		
18/09/2023	1827966	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 701.933,62D
		FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	54,50D		
18/09/2023	1827967	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	54,50D		
18/09/2023	1827968	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	54,50D		
18/09/2023	1827969	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	54,50D		
18/09/2023	1827970	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	54,50D		
18/09/2023	1827971	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	32,70D		
18/09/2023	1827972	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	21,80D		
18/09/2023	1827973	VALOR REF. [SNU] - 0000008463 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACO ES LTDA	0000008463	0182020.	10,90D		
TOTAL DIA ----->					610,40D	0,00	702.227,92D
20/09/2023	1831200	VALOR REF. [SNU] - 0000000885 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000000885	0182020.	1.288,00D		
TOTAL DIA ----->					1.288,00D	0,00	703.515,92D
21/09/2023	1828096	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	312,33D		
21/09/2023	1828097	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	48,20D		
21/09/2023	1828098	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	29,48D		
21/09/2023	1828099	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	27,56D		
21/09/2023	1828100	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	20,40D		
21/09/2023	1828101	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	19,40D		
21/09/2023	1828102	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	19,28D		
21/09/2023	1828103	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	14,48D		
21/09/2023	1828104	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	14,48D		
21/09/2023	1828105	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	9,64D		
21/09/2023	1828106	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	7,94D		
21/09/2023	1828107	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 - R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000644	0182020.	6,80D		
21/09/2023	1828108	VALOR REF. [SNU] - 0000000644 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	704.045,91D
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	000000644	0182020.	6,80D		
21/09/2023	1828109	VALOR REF. [SNU] - 000000644 -					
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	000000644	0182020.	6,24D		
21/09/2023	1828110	VALOR REF. [SNU] - 000000644 -					
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	000000644	0182020.	6,24D		
21/09/2023	1828111	VALOR REF. [SNU] - 000000644 -					
		R2 RIO PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	000000644	0182020.	6,24D		
21/09/2023	1830483	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	6.384,00D		
21/09/2023	1830484	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	1.008,00D		
21/09/2023	1830485	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	1.008,00D		
21/09/2023	1830486	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	1.008,00D		
21/09/2023	1830487	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	672,00D		
21/09/2023	1830488	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	672,00D		
21/09/2023	1830489	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	672,00D		
21/09/2023	1830490	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830491	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830492	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830493	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830494	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830495	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830496	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	336,00D		
21/09/2023	1830497	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -					
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	717.847,43D
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830498	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830499	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830500	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830501	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830502	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830503	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830504	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	336,00D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830505	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	307,09D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830506	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	93,10D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830507	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	73,10D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830508	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	72,50D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830509	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	70,60D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830510	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	70,45D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830511	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	64,09D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830512	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	62,50D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830513	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	62,50D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
21/09/2023	1830514	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 -	0000004931	0182020.	58,10D		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	721.133,46D
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	54,15D		
21/09/2023	1830515	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	37,50D		
21/09/2023	1830516	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	37,50D		
21/09/2023	1830517	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	35,00D		
21/09/2023	1830518	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	30,30D		
21/09/2023	1830519	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	29,00D		
21/09/2023	1830520	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	27,12D		
21/09/2023	1830521	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	20,00D		
21/09/2023	1830522	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	15,00D		
21/09/2023	1830523	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	10,00D		
21/09/2023	1830524	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	5,30D		
21/09/2023	1830525	VALOR REF. [SNU] - 0000004931 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004931	0182020.	5,30D		
21/09/2023	1831948	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	115,20D		
21/09/2023	1831949	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	115,20D		
21/09/2023	1831950	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	61,00D		
21/09/2023	1831951	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831952	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831953	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	721.903,83D
21/09/2023	1831954	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831955	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831956	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831957	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831958	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831959	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831960	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	57,60D		
21/09/2023	1831961	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	6,80D		
21/09/2023	1831962	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	3,40D		
21/09/2023	1831963	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	3,40D		
21/09/2023	1831964	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	3,40D		
21/09/2023	1831965	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	3,40D		
21/09/2023	1831966	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	3,40D		
21/09/2023	1831967	VALOR REF. [SNU] - 0000004933 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004933	0182020.	3,40D		
21/09/2023	1833410	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	83,60D		
21/09/2023	1833411	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833412	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833413	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	722.569,83D
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA					
21/09/2023	1833414	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833415	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833416	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833417	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833418	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833419	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833420	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833421	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833422	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833423	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833424	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833425	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833426	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833427	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833428	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833429	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	76,00D		
21/09/2023	1833430	VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	38,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	723.823,83D
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833431	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	38,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833432	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	38,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833433	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	38,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833434	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	38,00D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833435	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	25,17D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833436	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	25,17D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833437	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	24,97D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833438	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	24,77D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833439	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	22,08D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833440	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	16,74D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833441	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	16,54D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833442	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	13,97D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833443	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	13,77D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833444	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	11,20D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833445	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	11,20D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833446	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	11,20D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					
21/09/2023	1833447	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001640577	0182020.	5,54D		
		VALOR REF. [SNU] - 0001640577 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO					
		DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	724.198,15D
21/09/2023	1833448	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	5,54D		
21/09/2023	1833449	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	5,54D		
21/09/2023	1833450	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	5,54D		
21/09/2023	1833451	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833452	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833453	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833454	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833455	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833456	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833457	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0001640577 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP	0001640577	0182020.	2,77D		
21/09/2023	1833082	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	584,03D		
21/09/2023	1833083	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	381,77D		
21/09/2023	1833084	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	267,75D		
21/09/2023	1833085	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	247,18D		
21/09/2023	1833087	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	185,63D		
21/09/2023	1833088	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	145,57D		
21/09/2023	1833089	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	125,64D		
21/09/2023	1833090	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	114,95D		
21/09/2023	1833091	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	80,50D		
21/09/2023	1833093	ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA VALOR REF. [SNU] - 0000404317 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	726.369,95D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	66,30D		
21/09/2023	1833095	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	58,25D		
21/09/2023	1833096	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	52,84D		
21/09/2023	1833099	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	27,18D		
TOTAL DIA ----->					23.058,60D	0,00	726.574,52D
22/09/2023	1830358	VALOR REF. [SNU] - 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032	0182020.	60,00D		
22/09/2023	1830359	VALOR REF. [SNU] - 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032	0182020.	60,00D		
22/09/2023	1830360	VALOR REF. [SNU] - 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032	0182020.	60,00D		
22/09/2023	1830361	VALOR REF. [SNU] - 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032	0182020.	60,00D		
22/09/2023	1830362	VALOR REF. [SNU] - 0000000032 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000032	0182020.	12,00D		
22/09/2023	1832154	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	1.313,28D		
22/09/2023	1832155	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	91,20D		
22/09/2023	1832156	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	91,20D		
22/09/2023	1832157	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	31,20D		
22/09/2023	1832158	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	31,20D		
22/09/2023	1832159	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	31,20D		
22/09/2023	1832160	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	19,50D		
22/09/2023	1832161	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	19,50D		
22/09/2023	1832162	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	18,24D		
22/09/2023	1832163	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	18,24D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	728.491,28D
22/09/2023	1832164	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	18,24D		
22/09/2023	1832165	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	18,24D		
22/09/2023	1832166	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	18,24D		
22/09/2023	1832167	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	11,70D		
22/09/2023	1832168	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	11,70D		
22/09/2023	1832169	VALOR REF. [SNU] - 0000004953 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000004953	0182020.	9,12D		
22/09/2023	1832191	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	101,48D		
22/09/2023	1832192	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	101,48D		
22/09/2023	1832193	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	67,65D		
22/09/2023	1832194	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	67,65D		
22/09/2023	1832195	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	67,65D		
22/09/2023	1832196	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	67,65D		
22/09/2023	1832197	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	50,81D		
22/09/2023	1832198	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	50,74D		
22/09/2023	1832199	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	33,83D		
22/09/2023	1832200	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	33,83D		
22/09/2023	1832201	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	33,83D		
22/09/2023	1832202	VALOR REF. [SNU] - 0000133273 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	729.255,12D
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES ENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000133273	0182020.	33,83D		
22/09/2023	1832462	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	138,00D		
22/09/2023	1832463	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	138,00D		
22/09/2023	1832464	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832465	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832466	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832467	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832468	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832469	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832470	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832471	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832472	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832473	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	69,00D		
22/09/2023	1832474	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832475	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832476	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832477	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832478	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832479	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832480	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1832481	VALOR REF. [SNU] - 0000000078 - LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000000078	0182020.	34,50D		
22/09/2023	1847020	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	187,50D		
22/09/2023	1847021	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	128,88D		
22/09/2023	1847022	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	128,88D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	730.976,21D
22/09/2023	1847023	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	115,50D		
22/09/2023	1847024	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847025	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847026	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847027	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847028	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847029	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847030	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847031	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847032	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847033	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847034	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	85,70D		
22/09/2023	1847035	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	71,13D		
22/09/2023	1847036	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	57,75D		
22/09/2023	1847037	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	51,42D		
22/09/2023	1847038	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847039	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847040	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847041	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847042	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847043	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847044	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847045	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	42,85D		
22/09/2023	1847046	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	13,38D		
22/09/2023	1847047	VALOR REF. [SNU] - 0001253030 - CM HOSPITALAR S.A	0001253030	0182020.	13,38D		
TOTAL DIA ----->					6.009,75D	0,00	732.584,27D
25/09/2023	1832671	VALOR REF. [SNU] - 0000561458 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000561458	0182020.	580,00D		
TOTAL DIA ----->					580,00D	0,00	733.164,27D
26/09/2023	1831541	VALOR REF. [SNU] - 0000007049 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007049	0182020.	12,00D		
26/09/2023	1832576	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	133,26D		
26/09/2023	1832577	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	103,23D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	733.412,76D
26/09/2023	1832578	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	98,46D		
26/09/2023	1832579	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	93,88D		
26/09/2023	1832580	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	87,79D		
26/09/2023	1832581	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	59,90D		
26/09/2023	1832582	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	59,90D		
26/09/2023	1832583	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	46,94D		
26/09/2023	1832584	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	46,94D		
26/09/2023	1832585	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	33,98D		
26/09/2023	1832586	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	33,98D		
26/09/2023	1832587	VALOR REF. [SNU] - 0000045572 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045572	0182020.	23,86D		
26/09/2023	1832616	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	1.789,40D		
26/09/2023	1832617	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	240,90D		
26/09/2023	1832618	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	191,48D		
26/09/2023	1832619	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	151,70D		
26/09/2023	1832620	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	126,20D		
26/09/2023	1832621	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	114,20D		
26/09/2023	1832622	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	112,59D		
26/09/2023	1832623	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	109,30D		
26/09/2023	1832624	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	109,29D		
26/09/2023	1832625	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	108,60D		
26/09/2023	1832626	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	103,40D		
26/09/2023	1832627	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	85,10D		
26/09/2023	1832628	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	84,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	737.324,55D
26/09/2023	1832629	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	80,20D		
26/09/2023	1832630	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	78,18D		
26/09/2023	1832631	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	74,20D		
26/09/2023	1832632	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	71,60D		
26/09/2023	1832633	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	61,00D		
26/09/2023	1832634	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	59,39D		
26/09/2023	1832635	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	58,20D		
26/09/2023	1832636	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	52,09D		
26/09/2023	1832637	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	45,50D		
26/09/2023	1832638	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	44,79D		
26/09/2023	1832639	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	35,19D		
26/09/2023	1832640	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	33,00D		
26/09/2023	1832641	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	16,48D		
26/09/2023	1832642	VALOR REF. [SNU] - 0000045577 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTO S FARMACEUTICOS EIRELI	0000045577	0182020.	14,60D		
26/09/2023	1833659	VALOR REF. [SNU] - 0000405654 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000405654	0182020.	572,48D		
26/09/2023	1834313	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	160,92D		
26/09/2023	1834314	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	89,40D		
26/09/2023	1834315	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	51,30D		
26/09/2023	1834316	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	51,30D		
26/09/2023	1834317	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	51,30D		
26/09/2023	1834318	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	47,68D		
26/09/2023	1834319	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	29,80D		
26/09/2023	1834320	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	29,80D		
26/09/2023	1834321	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	29,80D		
26/09/2023	1834322	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	29,80D		
26/09/2023	1834323	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	29,80D		
26/09/2023	1834324	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	21,50D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	739.243,85D
26/09/2023	1834325	VALOR REF. [SNU] - 0000028321 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000028321	0182020.	21,50D		
TOTAL DIA ----->					6.101,08D	0,00	739.265,35D
27/09/2023	1839305	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	2.310,00D		
27/09/2023	1839306	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.927,00D		
27/09/2023	1839307	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.927,00D		
27/09/2023	1839308	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.544,00D		
27/09/2023	1839309	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.540,00D		
27/09/2023	1839310	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.540,00D		
27/09/2023	1839311	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.540,00D		
27/09/2023	1839312	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.540,00D		
27/09/2023	1839313	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.540,00D		
27/09/2023	1839314	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.408,29D		
27/09/2023	1839315	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.157,00D		
27/09/2023	1839316	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.157,00D		
27/09/2023	1839317	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.157,00D		
27/09/2023	1839318	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.157,00D		
27/09/2023	1839319	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.157,00D		
27/09/2023	1839320	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.153,00D		
27/09/2023	1839321	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	1.153,00D		
27/09/2023	1839322	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839323	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839324	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839325	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839326	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	767.252,64D
27/09/2023	1839327	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839328	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839329	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839330	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		
27/09/2023	1839331	VALOR REF. [SNU] - 0000015588 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0000015588	0182020.	770,00D		771.872,64D
TOTAL DIA ----->					32.607,29D	0,00	771.872,64D

Débitos: 184.916,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 771.872,64D

Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	260.983,76D
03/09/2023	1830449	VALOR REF. [SNU] - 0007749536 - BARBARA CRISTYNE RESSURREICAO CRIZOSTI 11319244793	0007749536	0182020.	167,30D		
TOTAL DIA ----->					167,30D	0,00	261.151,06D
06/09/2023	1817640	VALOR REF. [SNU] - 0000000059 - CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO CO MÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000059	0182020.	1.620,00D		
06/09/2023	1819890	VALOR REF. [SNU] - 0000000061 - CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO CO MÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000061	0182020.	1.620,00D		
TOTAL DIA ----->					3.240,00D	0,00	264.391,06D
12/09/2023	1818634	VALOR REF. [SNU] - 0000008391 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000008391	0182020.	3.600,00D		
TOTAL DIA ----->					3.600,00D	0,00	267.991,06D
14/09/2023	1819377	VALOR REF. [SNU] - 0000012929 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012929	0182020.	598,00D		
TOTAL DIA ----->					598,00D	0,00	268.589,06D
15/09/2023	1835269	VALOR REF. [SNU] - 0000000264 - ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0000000264	0182020.	378,00D		
TOTAL DIA ----->					378,00D	0,00	268.967,06D
18/09/2023	1823613	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	840,00D		
18/09/2023	1823614	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	840,00D		
18/09/2023	1823615	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	630,00D		
18/09/2023	1823616	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	630,00D		
18/09/2023	1823617	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	271.907,06D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	630,00D		
18/09/2023	1823618	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	630,00D		
18/09/2023	1823619	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	546,00D		
18/09/2023	1823620	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	420,00D		
18/09/2023	1823621	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	420,00D		
18/09/2023	1823622	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	420,00D		
18/09/2023	1823623	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823624	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823625	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823626	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823627	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823628	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823629	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823630	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823631	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823632	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823633	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823634	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823635	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823636	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	210,00D		
18/09/2023	1823637	VALOR REF. [SNU] - 0000019580 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
		ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019580	0182020.	84,00D		
18/09/2023	1826644	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012955	0182020.	1.121,20D		
18/09/2023	1826645	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000012955	0182020.	97,70D		
18/09/2023	1826646	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	279.215,96D

		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826647	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	82,90D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826648	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	58,25D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826649	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	48,65D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826650	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	39,20D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826651	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	34,40D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826652	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	33,45D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826653	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	29,60D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826654	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	28,80D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826655	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	28,65D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826656	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	28,65D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826657	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	28,50D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826658	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	28,50D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826659	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	24,80D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826660	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	23,85D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826661	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	23,85D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826662	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	19,05D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826663	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	14,40D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826664	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	14,40D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826665	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	14,40D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826666	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	14,40D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826667	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	14,25D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826668	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	14,25D		
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA					
18/09/2023	1826669	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 -	0000012955	0182020.	9,60D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	279.872,76D
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012955	0182020.	4,80D		
18/09/2023	1826670	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012955	0182020.	4,80D		
18/09/2023	1826671	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012955	0182020.	4,80D		
18/09/2023	1826672	VALOR REF. [SNU] - 0000012955 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC A LTDA	0000012955	0182020.	4,80D		
TOTAL DIA ----->					10.924,90D	0,00	279.891,96D
21/09/2023	1827661	VALOR REF. [SNU] - 0000000206 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000206	0182020.	1.520,00D		
21/09/2023	1827721	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	652,20D		
21/09/2023	1827723	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	273,85D		
21/09/2023	1827724	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	187,50D		
21/09/2023	1827726	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	126,90D		
21/09/2023	1827727	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	95,65D		
21/09/2023	1827728	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	82,05D		
21/09/2023	1827729	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	79,95D		
21/09/2023	1827730	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	63,30D		
21/09/2023	1827731	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	61,00D		
21/09/2023	1827732	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	60,75D		
21/09/2023	1827733	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	59,00D		
21/09/2023	1827734	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	51,95D		
21/09/2023	1827735	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	51,70D		
21/09/2023	1827736	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	50,35D		
21/09/2023	1827737	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	47,60D		
21/09/2023	1827738	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	45,70D		
21/09/2023	1827739	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	40,00D		
21/09/2023	1827740	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	283.441,41D
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827741	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	37,80D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827742	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	35,80D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827743	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	35,30D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827744	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	35,30D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827745	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	28,30D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827746	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	27,20D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827747	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	24,75D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827748	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	23,70D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827749	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	15,20D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827750	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	13,10D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827751	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	4,20D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000000207 -					
		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
21/09/2023	1827941	RIIO LTDA	0000000207	0182020.	3,90D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000019611 -					
		A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD					
21/09/2023	1827956	ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019611	0182020.	8.172,88D		
		VALOR REF. [SNU] - 0000008415 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000008415	0182020.	960,00D		
TOTAL DIA ----->					12.966,88D	0,00	292.858,84D
25/09/2023	1831842	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	248,64D		
25/09/2023	1831843	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	165,76D		
25/09/2023	1831844	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	45,48D		
25/09/2023	1831845	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	45,48D		
25/09/2023	1831846	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	45,48D		
25/09/2023	1831847	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	45,48D		
25/09/2023	1831848	VALOR REF. [SNU] - 0000013214 -					
		R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI					
		RELI	0000013214	0182020.	45,48D		
25/09/2023	1834543	VALOR REF. [SNU] - 0000008434 -					
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M					
		E	0000008434	0182020.	1.166,40D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 294.667,04D
TOTAL DIA ----->					1.808,20D	0,00	294.667,04D
27/09/2023	1834519	VALOR REF. [SNU] - 0000000571 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000000571	0182020.	20.400,00D		
27/09/2023	1835949	VALOR REF. [SNU] - 0007901580 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZAO 1157888755	0007901580	0182020.	110,00D		315.177,04D
TOTAL DIA ----->					20.510,00D	0,00	315.177,04D
Débitos: 54.193,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.177,04D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 278.643,71D
06/09/2023	1831990	VALOR REF. [SNU] - 0000006917 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006917	0182020.	32,40D		
TOTAL DIA ----->					32,40D	0,00	278.676,11D
14/09/2023	1832002	VALOR REF. [SNU] - 0000006981 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006981	0182020.	25,00D		
TOTAL DIA ----->					25,00D	0,00	278.701,11D
19/09/2023	1823670	VALOR REF. [SNU] - 0000003009 - ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIA L ELETRICO LTDA	0000003009	0182020.	1.743,38D		
TOTAL DIA ----->					1.743,38D	0,00	280.444,49D
21/09/2023	1827722	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	299,00D		
21/09/2023	1827725	VALOR REF. [SNU] - 0000000207 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000000207	0182020.	161,00D		
TOTAL DIA ----->					460,00D	0,00	280.904,49D
26/09/2023	1831532	VALOR REF. [SNU] - 0000007052 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000007052	0182020.	5,70D		
26/09/2023	1832816	VALOR REF. [SNU] - 0000000010 - ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO R 14082626735	0000000010	0182020.	4.485,00D		
TOTAL DIA ----->					4.490,70D	0,00	285.395,19D
30/09/2023	1838157	VALOR REF. [SNU] - 0015092023 - ALEF DE MELO FRANCISCO 1587331 1790	0015092023	0182020	48,86D		285.444,05D
TOTAL DIA ----->					48,86D	0,00	285.444,05D
Débitos: 6.800,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.444,05D							

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 626.190,20D
01/09/2023	1805615	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.	24.408,87D		
01/09/2023	1805616	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000015	0182020.	17.039,61D		
01/09/2023	1805617	VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	667.638,68D
01/09/2023	1805618	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000015	0182020.	16.138,12D		
01/09/2023	1805619	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000015	0182020.	9.826,03D		
01/09/2023	1805620	S LTDA VALOR REF. NF - 0000000015 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO	0000000015	0182020.	9.673,36D		
					9.520,01D		712.796,20D
TOTAL DIA ----->					86.606,00D	0,00	712.796,20D
Débitos: 86.606,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712.796,20D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	249.212,35D
06/09/2023	1814418	VALOR REF. [SNU] - 0000034139 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTO					
		S LTDA	0000034139	0182020.	4.500,00D		
06/09/2023	1830568	VALOR REF. [SNU] - 2023001381 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001381	0182020.	50,00D		
TOTAL DIA ----->					4.550,00D	0,00	253.762,35D
21/09/2023	1833086	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	239,04D		
21/09/2023	1833092	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	71,51D		
21/09/2023	1833094	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	58,96D		
21/09/2023	1833097	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	35,49D		
21/09/2023	1833098	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	27,98D		
21/09/2023	1833100	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	27,00D		
21/09/2023	1833101	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	16,20D		
21/09/2023	1833102	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	14,30D		
21/09/2023	1833103	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	13,50D		
21/09/2023	1833104	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	10,80D		
21/09/2023	1833105	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	10,80D		
21/09/2023	1833106	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	7,20D		
21/09/2023	1833107	VALOR REF. [SNU] - 0000404317 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000404317	0182020.	4,10D		
TOTAL DIA ----->					536,88D	0,00	254.299,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	254.299,23D
MEDICAMENTOS							
26/09/2023	1833660	VALOR REF. [SNU] - 0000405654 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000405654	0182020.	90,72D		
TOTAL DIA ----->					90,72D	0,00	254.389,95D
28/09/2023	1833691	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	260,70D		
28/09/2023	1833692	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	133,50D		
28/09/2023	1833693	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	125,50D		
28/09/2023	1833694	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	103,00D		
28/09/2023	1833695	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	82,30D		
28/09/2023	1833696	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	77,50D		
28/09/2023	1833697	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	77,30D		
28/09/2023	1833698	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	75,60D		
28/09/2023	1833699	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	73,60D		
28/09/2023	1833700	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	58,60D		
28/09/2023	1833701	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	58,60D		
28/09/2023	1833702	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	48,10D		
28/09/2023	1833703	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	45,20D		
28/09/2023	1833704	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	31,60D		
28/09/2023	1833705	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	21,80D		
28/09/2023	1833706	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	17,90D		
28/09/2023	1833707	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	17,80D		
28/09/2023	1833708	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	17,80D		
28/09/2023	1833709	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	17,80D		
28/09/2023	1833710	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	17,80D		
28/09/2023	1833711	VALOR REF. [SNU] - 0000025129 - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000025129	0182020.	13,80D		255.765,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 255.765,75D
TOTAL DIA ----->					1.375,80D	0,00	255.765,75D

Débitos: 6.553,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.765,75D

Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 47.064,61D
04/09/2023	1805565	VALOR REF. [SNU] - 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158	0182020.	249,83D		
04/09/2023	1805566	VALOR REF. [SNU] - 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158	0182020.	218,35D		
04/09/2023	1805567	VALOR REF. [SNU] - 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158	0182020.	112,30D		
04/09/2023	1805568	VALOR REF. [SNU] - 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158	0182020.	43,50D		
04/09/2023	1805569	VALOR REF. [SNU] - 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158	0182020.	43,50D		
04/09/2023	1805570	VALOR REF. [SNU] - 0000000158 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000158	0182020.	29,35D		
TOTAL DIA ----->					696,83D	0,00	47.761,44D

08/09/2023	1816445	VALOR REF. [SNU] - 0000020769 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769	0182020.	84,24D		
08/09/2023	1816446	VALOR REF. [SNU] - 0000020769 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769	0182020.	42,12D		
08/09/2023	1816447	VALOR REF. [SNU] - 0000020769 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020769	0182020.	42,12D		47.929,92D
TOTAL DIA ----->					168,48D	0,00	47.929,92D

Débitos: 865,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.929,92D

Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL							Sd. Ant.: 274,44D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 68.169,75D
18/09/2023	1831306	VALOR REF. [SNU] - 0007849386 - ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 09216799714	0007849386	0182020.	100,00D		68.269,75D
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	68.269,75D

Débitos: 100,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.269,75D

Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 16.100,50D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 216.039,00D
01/09/2023	1796242	VALOR REF. [SNU] - 0007735341 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007735341	0182020.	1.722,00D		
01/09/2023	1806193	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFOS CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000127	0182020.	1.559,25D		
01/09/2023	1806194	VALOR REF. NF - 0000000127 - GARFOS CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	219.320,25D
01/09/2023	1806195	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	891,00D		
01/09/2023	1806196	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	668,25D		
01/09/2023	1806197	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	668,25D		
01/09/2023	1806198	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	668,25D		
01/09/2023	1806199	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	668,25D		
01/09/2023	1806200	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	668,25D		
01/09/2023	1806201	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806202	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806203	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806204	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806205	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806206	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806207	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806208	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806209	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	445,50D		
01/09/2023	1806210	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	222,75D		
01/09/2023	1806211	NPOS VALOR REF. NF - 0000000127 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA	0000000127	0182020.	222,75D		
TOTAL DIA ----->					12.414,00D	0,00	228.453,00D
03/09/2023	1810856	VALOR REF. NF - 0000000108 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000108	0182020	19.000,00D		
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	247.453,00D
06/09/2023	1808106	VALOR REF. [SNU] - 0007773706 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007773706	0182020.	1.278,00D		
TOTAL DIA ----->					1.278,00D	0,00	248.731,00D
15/09/2023	1818985	VALOR REF. [SNU] - 0007833864 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007833864	0182020.	1.980,00D		
TOTAL DIA ----->					1.980,00D	0,00	250.711,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	250.711,00D
20/09/2023	1826780	VALOR REF. [SNU] - 0000000016 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000016	0182020.	409,95D		
TOTAL DIA ----->					409,95D	0,00	251.120,95D
25/09/2023	1829629	VALOR REF. [SNU] - 0007892620 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007892620	0182020.	2.118,00D		
TOTAL DIA ----->					2.118,00D	0,00	253.238,95D
28/09/2023	1833665	VALOR REF. [SNU] - 0007910966 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007910966	0182020.	1.320,00D		254.558,95D
TOTAL DIA ----->					1.320,00D	0,00	254.558,95D
Débitos: 38.519,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.558,95D							
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	484.052,71D
06/09/2023	1813366	NF - 000000037643305 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003764330	0182020.	1.587,19D		
TOTAL DIA ----->					1.587,19D	0,00	485.639,90D
11/09/2023	1817415	NF - 000000037915462 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003791546	0182020.	1.048,76D		
TOTAL DIA ----->					1.048,76D	0,00	486.688,66D
15/09/2023	1838150	NF - 000000038753381 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003875338	0182020.	894,93D		
TOTAL DIA ----->					894,93D	0,00	487.583,59D
24/09/2023	1838612	NF - 000000039724340 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003972434	0182020.	130,76D		
TOTAL DIA ----->					130,76D	0,00	487.714,35D
25/09/2023	1838155	NF - 000000039421262 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003942126	0182020.	1.682,44D		
25/09/2023	1838748	NF - 000000039748672 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003974867	0182020.	483,45D		
TOTAL DIA ----->					2.165,89D	0,00	489.880,24D
26/09/2023	1838592	NF - 000000039898187 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003989818	0182020.	776,49D		
26/09/2023	1838598	NF - 000000039908748 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003990874	0182020.	1.032,89D		
TOTAL DIA ----->					1.809,38D	0,00	491.689,62D
27/09/2023	1839281	NF - 000000039804394 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000003980439	0182020.	1.203,81D		
TOTAL DIA ----->					1.203,81D	0,00	492.893,43D
28/09/2023	1838588	NF - 000000040091786 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009178	0182020.	2.277,89D		
28/09/2023	1839251	NF - 000000040104439 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004010443	0182020.	1.510,28D		
28/09/2023	1839259	NF - 000000040094742 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004009474	0182020.	482,25D		
28/09/2023	1839283	NF - 000000040082555 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000004008255	0182020.	516,43D		497.680,28D
TOTAL DIA ----->					4.786,85D	0,00	497.680,28D

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

Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	497.680,28D

Débitos: 13.627,57D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 497.680,28D			

Conta: 3.1.1.04.0002	606	AGUA				Sd. Ant.:	42.896,00D

01/09/2023	1813298	NF - 000000000769633 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000076963	0182020.	947,95D		
TOTAL DIA ----->					947,95D	0,00	43.843,95D
04/09/2023	1813286	NF - 000000000784919 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078491	0182020.	297,33D		
04/09/2023	1816634	NF - 000000000789965 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078996	0182020.	1.394,46D		
TOTAL DIA ----->					1.691,79D	0,00	45.535,74D
06/09/2023	1813228	NF - 000000000836536 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000083653	0182020.	673,94D		
TOTAL DIA ----->					673,94D	0,00	46.209,68D
16/09/2023	1828994	NF - 000000000059141 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005914	0182020.	205,15D		
TOTAL DIA ----->					205,15D	0,00	46.414,83D
25/09/2023	1829028	NF - 000000155192814 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015519281	0182020.	93,45D		46.508,28D
TOTAL DIA ----->					93,45D	0,00	46.508,28D
Débitos: 3.612,28D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 46.508,28D			

Conta: 3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	45.800,28D

01/09/2023	1804880	NF - 000000060521963 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006052196	0182020	1.583,28D		
01/09/2023	1804753	NF - 002000690232024 - OI S.A.	00200069023202	0182020.	104,98D		
01/09/2023	1804837	NF - 002000690219377 - OI S.A.	00200069021937	0182020.	115,25D		
01/09/2023	1804859	NF - 002000690219297 - OI S.A.	00200069021929	0182020.	101,59D		
01/09/2023	1804876	NF - 002000690219341 - OI S.A.	00200069021934	0182020.	260,20D		
TOTAL DIA ----->					2.165,30D	0,00	47.965,58D
09/09/2023	1827621	NF - 002000690245457 - OI S.A.	00200069024545	0182020.	118,62D		
TOTAL DIA ----->					118,62D	0,00	48.084,20D
10/09/2023	1827629	NF - 002000690250840 - OI S.A.	00200069025084	0182020.	118,62D		
10/09/2023	1827631	NF - 002000690250760 - OI S.A.	00200069025076	0182020.	85,85D		
TOTAL DIA ----->					204,47D	0,00	48.288,67D
15/09/2023	1827633	NF - 002000690275654 - OI S.A.	00200069027565	0182020.	138,12D		
15/09/2023	1827635	NF - 002000690277743 - OI S.A.	00200069027774	0182020.	130,25D		
15/09/2023	1827637	NF - 002000690286228 - OI S.A.	00200069028622	0182020.	138,10D		
15/09/2023	1827643	NF - 002000690277697 - OI S.A.	00200069027769	0182020.	989,80D		
15/09/2023	1827655	NF - 002000690277678 - OI S.A.	00200069027767	0182020.	129,74D		
15/09/2023	1827711	NF - 002000690277756 - OI S.A.	00200069027775	0182020.	180,60D		
15/09/2023	1828980	NF - 002000690277708 - OI S.A.	00200069027770	0182020.	138,12D		
TOTAL DIA ----->					1.844,73D	0,00	50.133,40D
18/09/2023	1827665	NF - 002000690294748 - OI S.A.	00200069029474	0182020.	221,44D		
18/09/2023	1827669	NF - 002000690292122 - OI S.A.	00200069029212	0182020.	179,12D		
18/09/2023	1827683	NF - 002000690292207 - OI S.A.	00200069029220	0182020.	222,19D		
18/09/2023	1827687	NF - 002000690305418 - OI S.A.	00200069030541	0182020.	179,14D		
18/09/2023	1827709	NF - 002000690294811 - OI S.A.	00200069029481	0182020.	129,91D		
18/09/2023	1827713	NF - 002000690294803 - OI S.A.	00200069029480	0182020.	369,39D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 51.434,59D
18/09/2023	1827715	NF - 002000690294827 - OI S.A.	00200069029482	0182020.	260,91D		51.695,50D
TOTAL DIA ----->					1.562,10D	0,00	51.695,50D
Débitos: 5.895,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.695,50D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 4.518,68D
28/09/2023	1834759	VALOR REF. NF - 0102359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0102359843	0182020.	239,99D		
28/09/2023	1834789	VALOR REF. NF - 0102359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0102359843	0182020.	119,99D		4.878,66D
TOTAL DIA ----->					359,98D	0,00	4.878,66D
Débitos: 359,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.878,66D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 34,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 4.997,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 1.789,34D
08/09/2023	1816750	VALOR REF. [SNU] - 0000020768 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000020768	0182020.	495,00D		
TOTAL DIA ----->					495,00D	0,00	2.284,34D
13/09/2023	1823587	VALOR REF. [SNU] - 0000013144 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000013144	0182020.	312,00D		2.596,34D
TOTAL DIA ----->					312,00D	0,00	2.596,34D
Débitos: 807,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.596,34D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 734.619,04D
01/09/2023	1805337	VALOR REF. NF - 0000000023 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANÇAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000023	0182020.	9.905,16D		
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	744.524,20D
06/09/2023	1808250	VALOR REF. 0000000338 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000338	0182020.	10.060,44D		
06/09/2023	1817439	VALOR REF. NF - 0000021913 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000021913	0182020.	7.090,44D		
TOTAL DIA ----->					17.150,88D	0,00	761.675,08D
12/09/2023	1817443	VALOR REF. NF - 0000022041 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000022041	0182020.	5.515,80D		
TOTAL DIA ----->					5.515,80D	0,00	767.190,88D
14/09/2023	1817628	VALOR REF. 0000000339 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000339	0182020.	5.152,37D		
14/09/2023	1819585	VALOR REF. NF - 0000022062 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006		618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	772.343,25D
14/09/2023	1819587	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000022061 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	0000022062	0182020.	2.646,59D		
14/09/2023	1819589	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000022079 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	0000022061	0182020.	2.646,59D		
14/09/2023	1819595	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000022092 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	0000022079	0182020.	4.778,11D		
14/09/2023	1819599	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000022092 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	0000022092	0182020.	5.147,40D		
14/09/2023	1819599	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000022078 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM	0000022078	0182020.	4.731,55D		
TOTAL DIA ----->					25.102,61D	0,00	792.293,49D
15/09/2023	1819583	VALOR REF. 0000000340 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000340	0182020.	4.497,52D		
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	796.791,01D
20/09/2023	1824978	VALOR REF. 0000000341 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000341	0182020.	5.000,00D		
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	801.791,01D
28/09/2023	1834450	VALOR REF. 0000000344 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000344	0182020.	2.519,10D		
28/09/2023	1834452	VALOR REF. 0000000345 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000345	0182020.	5.748,61D		
28/09/2023	1834454	VALOR REF. 0000000346 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000346	0182020.	4.894,74D		
28/09/2023	1834460	VALOR REF. 0000000347 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000347	0182020.	2.092,16D		817.045,62D
TOTAL DIA ----->					15.254,61D	0,00	817.045,62D
Débitos: 82.426,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 817.045,62D							
Conta: 3.1.1.05.0010		622	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.539,21D
18/09/2023	1830326	VALOR REF. [SNU] - 0000070267 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000070267	0182020.	245,34D		
TOTAL DIA ----->					245,34D	0,00	1.784,55D
25/09/2023	1832610	VALOR REF. [SNU] - 0000001297 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000001297	0182020.	19,50D		1.804,05D
TOTAL DIA ----->					19,50D	0,00	1.804,05D
Débitos: 264,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.804,05D							
Conta: 3.1.1.05.0013		625	DESPESAS COM VEICULOS			Sd. Ant.:	49.235,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014		799	SEGUROS			Sd. Ant.:	56.052,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050		626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.:	13,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	5.441,20D
05/09/2023	1832189	NF - 000000000906889 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 5.441,20D
		DE FORA	0000000090688	0182020.	50,40D		
TOTAL DIA ----->					50,40D	0,00	5.491,60D
12/09/2023	1832217	NF - 000000000385826 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	00000000038582	0182020.	7,80D		5.499,40D
TOTAL DIA ----->					7,80D	0,00	5.499,40D

Débitos: 58,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.499,40D

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 6.799,67D
30/09/2023	1843890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	376,20D		
30/09/2023	1843939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2023	LB09202306	0182020.	281,16D		7.457,03D
TOTAL DIA ----->					657,36D	0,00	7.457,03D

Débitos: 657,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.457,03D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 515.100,38D
30/09/2023	1837945	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001945	0182020	19.634,21D		
30/09/2023	1837959	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001945	0182020	1.388,96D		536.123,55D
TOTAL DIA ----->					21.023,17D	0,00	536.123,55D

Débitos: 21.023,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.123,55D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 26.079,99D
30/09/2023	1837949	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001945	0182020	15.211,68D		41.291,67D
TOTAL DIA ----->					15.211,68D	0,00	41.291,67D

Débitos: 15.211,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.291,67D

Conta: 3.1.1.07.0005 7314 AUTO DE INFRAÇÃO							Sd. Ant.: 598.059,16D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 1.077.363,25D
30/09/2023	1842888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.	112.997,63D		
30/09/2023	1842895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2023	LB09202305	0182020.	17.742,29D		
30/09/2023	1842927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2023	LB09202305	0182020.	2.931,19D		
30/09/2023	1842945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9/2023	LB09202305	0182020.	1.450,27D		
30/09/2023	1842969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2023	LB09202305	0182020.	795,47D		
30/09/2023	1842974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2023	LB09202305	0182020.		732,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 1.212.547,20D
30/09/2023	1843012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2023	LB09202305	0182020.		365,36C	
30/09/2023	1843013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA EXTRA 50% 9/2023	LB09202305	0182020.	363,74D		
30/09/2023	1843039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 9/2023	LB09202305	0182020.	204,07D		
30/09/2023	1843047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 9/2023	LB09202305	0182020.	176,33D		
30/09/2023	1843048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 9/2023	LB09202305	0182020.		176,33C	
30/09/2023	1843078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2023	LB09202305	0182020.	120,60D		
30/09/2023	1843118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 9/2023	LB09202305	0182020.	48,23D		
30/09/2023	1843119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2023	LB09202305	0182020.	46,07D		
30/09/2023	1843124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 9/2023	LB09202305	0182020.		42,00C	1.212.922,55D
TOTAL DIA ----->					136.875,89D	1.316,59C	1.212.922,55D
Débitos: 136.875,89D					Créditos: 1.316,59C		Saldo Atual: 1.212.922,55D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053						VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 258.630,42D
21/09/2023	1827246	VALOR REF. 0074720419 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720419	0182020.	4.720,23D		
21/09/2023	1827263	VALOR REF. 0074720397 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074720397	0182020.	370,67D		
21/09/2023	1827147	VALOR REF. 0051023435 - ALELO S.A	0051023435	0182020.	8.616,81D		
21/09/2023	1827160	VALOR REF. 0001023594 - ALELO S.A	0001023594	0182020.	6.474,10D		
TOTAL DIA ----->					20.181,81D	0,00	278.812,23D
25/09/2023	1828262	VALOR REF. 0006958753 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006958753	0182020.	10,50D		
TOTAL DIA ----->					10,50D	0,00	278.822,73D

30/09/2023	1842947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2023	LB09202305	0182020.		1.426,77C	
30/09/2023	1842983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	635,18D		
30/09/2023	1843037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	LB09202305	0182020.		210,84C	277.820,30D
TOTAL DIA ----->					635,18D	1.637,61C	277.820,30D
Débitos: 20.827,49D					Créditos: 1.637,61C		Saldo Atual: 277.820,30D

Conta: 3.1.2.01.0004 2055						INSS - RATEIO	Sd. Ant.: 375.089,51D
30/09/2023	1844297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2023	LB09202309	0182020.	38.459,82D		
30/09/2023	1844755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 413.549,33D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lário 9/2023	LB09202309	0182020.	115,39D		413.664,72D
TOTAL DIA ----->					38.575,21D	0,00	413.664,72D
Débitos: 38.575,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.664,72D							

Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 102.069,51D
30/09/2023	1844395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2023	LB09202309	0182020.	12.144,03D		
30/09/2023	1844817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2023	LB09202309	0182020.	7,76D		114.221,30D
TOTAL DIA ----->					12.151,79D	0,00	114.221,30D
Débitos: 12.151,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.221,30D							

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 12.642,09D
30/09/2023	1844606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2023	LB09202309	0182020.	1.508,27D		
30/09/2023	1844822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 9/2023	LB09202309	0182020.	4,53D		14.154,89D
TOTAL DIA ----->					1.512,80D	0,00	14.154,89D
Débitos: 1.512,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.154,89D							

Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 2.047,16D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 9.315,52D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.164,52D
30/09/2023	1842968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	799,98D		4.964,50D
TOTAL DIA ----->					799,98D	0,00	4.964,50D
Débitos: 799,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.964,50D							

Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 198.061,50D
30/09/2023	1842893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA					
		BORE CONTR. IN 87 9/2023	LB09202305	0182020.	22.685,00D		220.746,50D
TOTAL DIA ----->					22.685,00D	0,00	220.746,50D
Débitos: 22.685,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.746,50D							

Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 97.249,24D
30/09/2023	1842906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.	9.693,26D		
30/09/2023	1842933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2023	LB09202305	0182020.	2.479,46D		
30/09/2023	1842989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 109.421,96D
30/09/2023	1843000	DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	581,41D		
30/09/2023	1843084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	452,52D		
30/09/2023	1843084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	105,84D		110.561,73D
TOTAL DIA ----->					13.312,49D	0,00	110.561,73D

Débitos: 13.312,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.561,73D

Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 42.090,61D
30/09/2023	1842957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2023	LB09202305	0182020.		1.066,85C	
30/09/2023	1842962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2023	LB09202305	0182020.	872,12D		
30/09/2023	1843014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	355,62D		
30/09/2023	1843089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 9/2023	LB09202305	0182020.	96,90D		
30/09/2023	1843103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2023	LB09202305	0182020.	74,32D		42.422,72D
TOTAL DIA ----->					1.398,96D	1.066,85C	42.422,72D

Débitos: 1.398,96D Créditos: 1.066,85C Saldo Atual: 42.422,72D

Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 13.566,45D
03/09/2023	1823567	NF - 000000060535537 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006053553	0182020.	514,02D		
TOTAL DIA ----->					514,02D	0,00	14.080,47D
17/09/2023	1822585	NF - 000000060565533 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006056553	0182020.	454,61D		
TOTAL DIA ----->					454,61D	0,00	14.535,08D
23/09/2023	1834521	NF - 002309954502732 - CLARO SA	00230995450273	0182020.	242,86D		14.777,94D
TOTAL DIA ----->					242,86D	0,00	14.777,94D

Débitos: 1.211,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.777,94D

Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 14.870,28D
12/09/2023	1817630	VALOR REF. [SNU] - 0000019544 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000019544	0182020.	167,92D		
TOTAL DIA ----->					167,92D	0,00	15.038,20D
19/09/2023	1832962	VALOR REF. [SNU] - 0000000197 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000000197	0182020.	1.580,76D		
TOTAL DIA ----->					1.580,76D	0,00	16.618,96D

27/09/2023 1834377 VALOR REF. [SNU] - 0007901645 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	16.618,96D
	1157888755		0007901645	0182020.	90,73D		16.709,69D
----->							
TOTAL DIA					90,73D	0,00	16.709,69D
Débitos: 1.839,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.709,69D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	45.839,72D
01/09/2023	1804839	VALOR REF. NF - 0000008427 - TE LECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORT E DE FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSP	0000008427	0182020.	2.327,89D		
----->							
TOTAL DIA					2.327,89D	0,00	48.167,61D
25/09/2023	1833917	VALOR REF. NF - 0092320105 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0092320105	0182020.	5.583,27D		53.750,88D
----->							
TOTAL DIA					5.583,27D	0,00	53.750,88D
Débitos: 7.911,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.750,88D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	25.594,77D
19/09/2023	1833769	NF - 000000023122204 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	145,83D		
19/09/2023	1833779	NF - 000000023122205 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	38,46D		
19/09/2023	1833793	NF - 000000023122206 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002312220	0182020.	836,28D		
19/09/2023	1833855	NF - 000000023268548 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.	700,99D		
----->							
TOTAL DIA					1.721,56D	0,00	27.316,33D
20/09/2023	1833865	NF - 000000023268549 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002326854	0182020.	287,60D		
----->							
TOTAL DIA					287,60D	0,00	27.603,93D
25/09/2023	1833875	NF - 000000023631601 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000002363160	0182020.	54,19D		
25/09/2023	1833889	NF - 000000005093346 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000509334	0182020.	379,91D		28.038,03D
----->							
TOTAL DIA					434,10D	0,00	28.038,03D
Débitos: 2.443,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.038,03D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	2.341,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO				Sd. Ant.:	314,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	383,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	35.448,37D
04/09/2023	1797351	VALOR REF. NF - 0009081732 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009081732	0182020.	1.242,45D		
----->							
TOTAL DIA					1.242,45D	0,00	36.690,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 36.690,82D
29/09/2023	1834651	VALOR REF. NF - 0009082244 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009082244	0182020.	2.927,21D		39.618,03D
TOTAL DIA ----->					2.927,21D	0,00	39.618,03D
Débitos: 4.169,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.618,03D							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 0,00
20/09/2023	1848513	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS GUIA DP SEDE PRINCIPAL	00000000001954	0182020	145.402,35D		145.402,35D
TOTAL DIA ----->					145.402,35D	0,00	145.402,35D
Débitos: 145.402,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.402,35D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 116.614,99D
18/09/2023	1825910	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	7.312,86D		
18/09/2023	1825914	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICÁ GPS - COMP 08/2023	00000000001932	0182020	6.600,60D		130.528,45D
TOTAL DIA ----->					13.913,46D	0,00	130.528,45D
Débitos: 13.913,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.528,45D							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 16.017,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 13.464,69D
11/09/2023	1817417	VALOR REF. [SNU] - 0000000967 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000967	0182020.	54,09D		
TOTAL DIA ----->					54,09D	0,00	13.518,78D
13/09/2023	1819477	VALOR REF. [SNU] - 0000003961 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000003961	0182020.	69,79D		
TOTAL DIA ----->					69,79D	0,00	13.588,57D
27/09/2023	1837011	VALOR REF. [SNU] - 0000000710 - PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	0000000710	0182020.	227,59D		13.816,16D
TOTAL DIA ----->					227,59D	0,00	13.816,16D
Débitos: 351,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.816,16D							
Conta: 3.1.2.02.0014 6470 COMBUSTIVEL - RATEIO							Sd. Ant.: 37,86D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0015 6473 SEGUROS - RATEIO							Sd. Ant.: 172,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0016 6474 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO							Sd. Ant.: 101,12D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.: 1.786,37D
30/09/2023	1842997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.: 1.786,37D
----->							
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 9/2023	LB09202305	0182020.	473,46D		
30/09/2023	1843065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO					
		LSO DE DESPESAS 9/2023	LB09202305	0182020.	148,20D		2.408,03D
TOTAL DIA ----->					621,66D	0,00	2.408,03D
Débitos: 621,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.408,03D							

Conta: 3.1.2.02.0019 6496 BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO							Sd. Ant.: 1.476,41D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0020 6497 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO							Sd. Ant.: 1.433,61D
----->							
30/09/2023	1837395	VALOR REF. [SNU] - 0000262092 -					
		CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT					
		DA	0000262092	0182020	209,47D		
30/09/2023	1837405	VALOR REF. [SNU] - 0000255790 -					
		SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000255790	0182020	6,62D		
30/09/2023	1837663	VALOR REF. [SNU] - 0007917971 -					
		BADA SALGADOS	0007917971	0182020	167,52D		1.817,22D
TOTAL DIA ----->					383,61D	0,00	1.817,22D
Débitos: 383,61D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.817,22D							

Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.: 507,31D
----->							
30/09/2023	1837425	VALOR REF. NF - 2538480401 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2538480401	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837447	VALOR REF. NF - 2535908244 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2535908244	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837457	VALOR REF. NF - 2535886861 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2535886861	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837467	VALOR REF. NF - 2535879349 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2535879349	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837483	VALOR REF. NF - 2538480400 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2538480400	0182020	11,91D		
30/09/2023	1837551	VALOR REF. NF - 2535933675 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2535933675	0182020	18,26D		
30/09/2023	1837619	VALOR REF. NF - 2535884633 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2535884633	0182020	3,64D		588,76D
TOTAL DIA ----->					81,45D	0,00	588,76D
Débitos: 81,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 588,76D							

Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 234.181,50D
----->							
01/09/2023	1804902	VALOR REF. NF - 0000391157 - BI					
		ONEXO BRASIL	0000391157	0182020.	1.230,01D		
01/09/2023	1809156	VALOR REF. NF - 0002023693 - NE					
		TEYE INFORMATICA LTDA	0002023693	0182020.	733,54D		
TOTAL DIA ----->					1.963,55D	0,00	236.145,05D
05/09/2023	1809168	VALOR REF. NF - 0000052648 - CO					
		NEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACA					
		O S.A.	0000052648	0182020.	895,35D		
05/09/2023	1809680	VALOR REF. NF - 0003630939 - TO					
		TVS SA	0003630939	0182020.	19.010,98D		
05/09/2023	1809698	VALOR REF. NF - 0003630965 - TO					

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

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -		RATEIO		Sd. Ant.:	256.051,38D

		TVS SA	0003630965	0182020.	441,91D		

TOTAL DIA ----->					20.348,24D	0,00	256.493,29D

06/09/2023	1809735	VALOR REF. NF - 0000000366 - DA					
		TAWER LTDA	0000000366	0182020.	1.757,16D		258.250,45D

TOTAL DIA ----->					1.757,16D	0,00	258.250,45D

Débitos: 24.068,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.250,45D							

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	181.199,78D

30/09/2023	1836737	VALOR REF. NF - 0000014735 - EX					
		EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA					
		E CONTABILIDADE	0000014735	0182020.	20.937,27D		202.137,05D

TOTAL DIA ----->					20.937,27D	0,00	202.137,05D

Débitos: 20.937,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.137,05D							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	53.651,30D

27/09/2023	1834077	VALOR REF. NF - 0000001370 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001370	0182020.	6.683,94D		60.335,24D

TOTAL DIA ----->					6.683,94D	0,00	60.335,24D

Débitos: 6.683,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.335,24D							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	371.680,94D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -		RATEIO		Sd. Ant.:	397,49D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	232.061,00D

01/09/2023	1804933	VALOR REF. NF - 0000000470 - TR					
		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000470	0182020.	11.175,54D		

01/09/2023	1836011	VALOR REF. NF - 0000005416 - BR					
		BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	0000005416	0182020.	2.751,86D		245.988,40D

TOTAL DIA ----->					13.927,40D	0,00	245.988,40D

Débitos: 13.927,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.988,40D							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	39.229,36D

01/09/2023	1835862	VALOR REF. NF - 0000002034 - OR					
		ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E					
		IRELI	0000002034	0182020.	16.446,97D		

TOTAL DIA ----->					16.446,97D	0,00	55.676,33D

08/09/2023	1810329	VALOR REF. NF - 0000019098 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000019098	0182020.	2.731,52D		

TOTAL DIA ----->					2.731,52D	0,00	58.407,85D

15/09/2023	1824015	VALOR REF. NF - 0000000002 - LE					
		ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577					
		55	0000000002	0182020.	1.703,66D		

TOTAL DIA ----->					1.703,66D	0,00	60.111,51D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 60.111,51D
25/09/2023	1833929	VALOR REF. NF - 0102320105 - RE AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S /A	0102320105	0182020.	10.061,25D		70.172,76D
TOTAL DIA ----->					10.061,25D	0,00	70.172,76D
Débitos: 30.943,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.172,76D							
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 42.518,31D
01/09/2023	1804882	VALOR REF. NF - 0000000035 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000035	0182020.	6.519,06D		49.037,37D
TOTAL DIA ----->					6.519,06D	0,00	49.037,37D
Débitos: 6.519,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.037,37D							
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 482,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.: 8.165,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 36.799,69D
25/09/2023	1831613	VALOR REF. NF - 0000000128 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000128	0182020.	4.217,18D		41.016,87D
TOTAL DIA ----->					4.217,18D	0,00	41.016,87D
Débitos: 4.217,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.016,87D							
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 39.782,62D
01/09/2023	1809850	VALOR REF. NF - 0000000077 - J DOS S PORTELLA	0000000077	0182020.	369,00D		
01/09/2023	1824990	VALOR REF. NF - 0000053655 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000053655	0182020.	244,27D		
01/09/2023	1824890	VALOR REF. NF - 0000075745 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000075745	0182020.	104,69D		
TOTAL DIA ----->					717,96D	0,00	40.500,58D
02/09/2023	1804755	VALOR REF. NF - 0000026240 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026240	0182020.	544,30D		
02/09/2023	1804862	VALOR REF. NF - 0000026273 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000026273	0182020.	4.915,37D		
TOTAL DIA ----->					5.459,67D	0,00	45.960,25D
27/09/2023	1831708	VALOR REF. NF - 3258422666 - LO NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR ELI	3258422666	0182020.	115,16D		46.075,41D
TOTAL DIA ----->					115,16D	0,00	46.075,41D
Débitos: 6.292,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.075,41D							
Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 30,19D
05/09/2023	1809725	VALOR REF. NF - 0000032102 - PR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.:	30,19D
		ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000032102	0182020.	28,78D		58,97D	
TOTAL DIA ----->					28,78D	0,00	58,97D	
Débitos: 28,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58,97D								
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.:	6.107,14D
20/09/2023	1848797	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS GUIA DP SEDE JUROS/MULTA	00000000001954	0182020	60.364,50D		66.471,64D	
TOTAL DIA ----->					60.364,50D	0,00	66.471,64D	
Débitos: 60.364,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.471,64D								
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.:	2.730,45D
13/09/2023	1819563	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000048789/01CONEXAONF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	0000048789/01	0182020.	23,03D		2.753,48D	
TOTAL DIA ----->					23,03D	0,00	2.753,48D	
Débitos: 23,03D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.753,48D								
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.:	9.196,43D
08/09/2023	1817274	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001920	0182020	400,00D			
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	9.596,43D	
11/09/2023	1818861	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE	00000000001923	0182020	250,00D		9.846,43D	
TOTAL DIA ----->					250,00D	0,00	9.846,43D	
Débitos: 650,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.846,43D								
Conta: 3.2.4.03.0001 669 MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES							Sd. Ant.:	85.494,07D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	796,69D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.:	13.645,74D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	826,50D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.:	3.828,47D
08/09/2023	1824037	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 26240	00000000000000	0182020	0,20D			
08/09/2023	1824039	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8427	00000000000000	0182020	0,86D			
08/09/2023	1825940	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET SERVIÇOS NF 26 240	00000000000000	0182020		0,19C		
08/09/2023	1826521	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TELECOOP NF 8427	00000000000000	0182020		0,86C		
TOTAL DIA ----->					1,06D	1,05C	3.828,48D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 3.828,48D
----->							
13/09/2023	1824041	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR CONEXAO NFE NF 48789	00000000000000	0182020	0,32D		
13/09/2023	1827487	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR CONCECÇÃO NF-E NF 48789	00000000000000	0182020		0,31C	
TOTAL DIA ----->					0,32D	0,31C	3.828,49D
----->							
15/09/2023	1824043	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2086	00000000000000	0182020		0,27C	
15/09/2023	1832612	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2086	00000000000000	0182020	0,27D		
TOTAL DIA ----->					0,27D	0,27C	3.828,49D
----->							
21/09/2023	1846935	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ZERAMENTO DE CONTA CONFORME EXTRATO	00000000000000	0182020	188.162,29D		191.990,78D
TOTAL DIA ----->					188.162,29D	0,00	191.990,78D
----->							
Débitos: 188.163,94D Créditos: 1,63C Saldo Atual: 191.990,78D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 85.314.815,65C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 2.549.396,84C
----->							
30/09/2023	1837944	VALOR REF. RENDIMENTO FINANCEIRO					
		O	00000000001945	0182020		86.692,32C	
30/09/2023	1837958	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001945	0182020		174.055,75C	2.810.144,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	260.748,07C	2.810.144,91C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 260.748,07C Saldo Atual: 2.810.144,91C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 0,03C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 8,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 0,00
----->							
21/09/2023	1846934	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ZERAMENTO DE CONTA CONFORME EXTRATO	00000000000000	0182020		132.623,30C	132.623,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	132.623,30C	132.623,30C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 132.623,30C Saldo Atual: 132.623,30C							

Conta: 4.3.9.01.0001 5214 OUTRAS RECEITAS							Sd. Ant.: 4.997,06C
----->							
**** Sem Movimento ****							