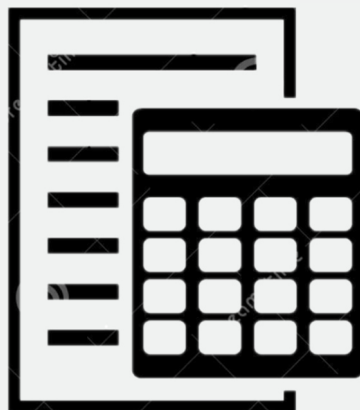


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	352.847.738,57D	116.146.112,56D	100.249.144,56C	15.896.968,00D	368.744.706,57D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	153.012.488,81D	116.095.576,23D	100.249.144,56C	15.846.431,67D	168.858.920,48D
1.1.1	8	DISPONIVEL	29.011.045,28D	113.272.812,32D	98.052.327,93C	15.220.484,39D	44.231.529,67D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	6.570,90D	6.570,90C	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	570,90D	570,90C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	6.000,00D	6.000,00C	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	12.977,04D	72.981.021,45D	72.993.596,76C	12.575,31C	401,73D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 410	0,00	2.443.226,06D	2.443.226,06C	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43	0,00	51.251.810,00D	51.251.810,00C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C	12.977,04D	4.711.922,32D	4.724.684,47C	12.762,15C	214,89D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43	0,00	14.275.582,89D	14.275.582,89C	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 432	0,00	30.840,65D	30.840,65C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0	0,00	179.605,25D	179.418,41C	186,84D	186,84D
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAME	0,00	88.034,28D	88.034,28C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUI	28.998.068,24D	40.285.219,97D	25.052.160,27C	15.233.059,70D	44.231.127,94D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 432	2.914.103,77D	38.890.956,40D	11.693.250,90C	27.197.705,50D	30.111.809,27D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C	25.995.751,20D	1.358.525,90D	13.275.176,47C	11.916.650,57C	14.079.100,63D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C	30.997,51D	194,87D	31.192,38C	30.997,51C	0,00
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PRO	57.215,76D	35.542,80D	52.540,52C	16.997,72C	40.218,04D
1.1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	124.001.443,53D	2.822.763,91D	2.196.816,63C	625.947,28D	124.627.390,81D
1.1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.035.070,63D	2.719.876,93D	2.196.816,63C	523.060,30D	2.558.130,93D
1.1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	39.296,97D	0,00	5.915,70C	5.915,70C	33.381,27D
1.1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	401.866,24D	510.858,95D	393.872,58C	116.986,37D	518.852,61D
1.1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALAR	1.686.024,40D	2.001.964,61D	1.683.694,61C	318.270,00D	2.004.294,40D
1.1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRA	92.116,98C	194.303,37D	100.583,74C	93.719,63D	1.602,65D
1.1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	12.750,00D	12.750,00C	0,00	0,00
1.1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	512.876,81D	102.886,98D	0,00	102.886,98D	615.763,79D
1.1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATER	19.476,73D	0,00	0,00	0,00	19.476,73D
1.1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMEN	5.029,61D	2.610,50D	0,00	2.610,50D	7.640,11D
1.1.1.2.08.0033	11401012	ATOPHIA COMERCIO CIRURGIC	3.095,00D	0,00	0,00	0,00	3.095,00D
1.1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUT	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO	11.330,42D	2.150,75D	0,00	2.150,75D	13.481,17D
1.1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQU	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO	2.120,00D	0,00	0,00	0,00	2.120,00D
1.1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.008,37D	0,00	0,00	0,00	6.008,37D
1.1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTO	0,00	499,30D	0,00	499,30D	499,30D
1.1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SE	3.750,00D	0,00	0,00	0,00	3.750,00D
1.1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA D	631,57D	48,72D	0,00	48,72D	680,29D
1.1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	9.380,00D	0,00	0,00	0,00	9.380,00D
1.1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	1.729,80D	0,00	0,00	0,00	1.729,80D
1.1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL L	11.340,00D	0,00	0,00	0,00	11.340,00D
1.1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	19.904,76D	737,38D	0,00	737,38D	20.642,14D
1.1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUC	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DIST	1.401,90D	3.057,60D	0,00	3.057,60D	4.459,50D
1.1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESO PRODUTO	16.518,71D	0,00	0,00	0,00	16.518,71D
1.1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	7.147,73D	0,00	0,00	0,00	7.147,73D
1.1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRIT	1.845,00D	0,00	0,00	0,00	1.845,00D
1.1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIA	1.155,00D	0,00	0,00	0,00	1.155,00D
1.1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI	307,50D	0,00	0,00	0,00	307,50D
1.1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPUL	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS L	25.840,85D	19.900,00D	0,00	19.900,00D	45.740,85D
1.1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJIS	2.499,00D	0,00	0,00	0,00	2.499,00D
1.1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A	0,00	20,31D	0,00	20,31D	20,31D
1.1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATER	498,00D	0,00	0,00	0,00	498,00D
1.1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO	87,32D	0,00	0,00	0,00	87,32D
1.1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICO	25.070,00D	0,00	0,00	0,00	25.070,00D
1.1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIR	517,50D	0,00	0,00	0,00	517,50D
1.1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA D	2.063,91D	0,00	0,00	0,00	2.063,91D
1.1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAU	4.500,00D	0,00	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANT	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS	0,00	3.136,00D	0,00	3.136,00D	3.136,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0798	3602	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	958,08D	0,00	0,00	0,00	958,08D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATE	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENT	1.060,50D	0,00	0,00	0,00	1.060,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0849	3726	TRIGOM CONFECCOES LTDA	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMB	12.300,00D	0,00	0,00	0,00	12.300,00D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURA	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADIS	8.257,00D	0,00	0,00	0,00	8.257,00D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIA	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PROD	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.2.08.1088	4719	ARTIDA TOP LIMP COMERCIO E	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1100	4744	ORITOM INDUSTRIA TEXTIL LT	9.728,54D	0,00	0,00	0,00	9.728,54D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTA	9.202,24D	0,00	0,00	0,00	9.202,24D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO H	2.778,00D	0,00	0,00	0,00	2.778,00D
1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	1.148,00D	0,00	0,00	0,00	1.148,00D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	2.949,26D	0,00	2.949,26D	2.949,26D
1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALA	2.592,00D	0,00	0,00	0,00	2.592,00D
1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERC	590,00D	0,00	0,00	0,00	590,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARE	32.152,00D	55.244,00D	0,00	55.244,00D	87.396,00D
1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE ID	4.680,00D	0,00	0,00	0,00	4.680,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	12.911,17D	0,00	0,00	0,00	12.911,17D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOC	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO	25.300,00D	0,00	0,00	0,00	25.300,00D
1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A	55,04D	0,00	0,00	0,00	55,04D
1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO E	54,08D	0,00	0,00	0,00	54,08D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINT	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECCOES LTD	6.040,50D	0,00	0,00	0,00	6.040,50D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOV	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D
1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA	1.513,56D	0,00	0,00	0,00	1.513,56D
1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MO	83.403,00D	0,00	0,00	0,00	83.403,00D
1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICO	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATER	130,47D	0,00	0,00	0,00	130,47D
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODU	999,40D	0,00	0,00	0,00	999,40D
1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARD	2.137,00D	0,00	0,00	0,00	2.137,00D
1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS OD	12.394,48D	3.901,76D	0,00	3.901,76D	16.296,24D
1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MAN	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.08.1681	5996	GLOBALIA COMERCIAL LTDA	6.379,00D	0,00	0,00	0,00	6.379,00D
1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SER	5.895,00D	0,00	0,00	0,00	5.895,00D
1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPI	5.060,00D	0,00	0,00	0,00	5.060,00D
1.1.2.08.1780	6216	ELPACKING EMBALAGENS E PR	1.509,84D	0,00	0,00	0,00	1.509,84D
1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DI	5.931,68D	0,00	0,00	0,00	5.931,68D
1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E	0,00	231,40D	0,00	231,40D	231,40D
1.1.2.08.1831	6355	H&M Uniformes e Epi's EIR	0,00	8.400,00D	0,00	8.400,00D	8.400,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA	28.667,35D	0,00	0,00	0,00	28.667,35D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENT	25.447,59D	0,00	0,00	0,00	25.447,59D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	24.249,59D	0,00	0,00	0,00	24.249,59D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRAT	1.198,00D	0,00	0,00	0,00	1.198,00D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	124.296,33D	0,00	0,00	0,00	124.296,33D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	117.301,88D	0,00	0,00	0,00	117.301,88D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	0,53D	0,00	0,00	0,00	0,53D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPEN	6.993,92D	0,00	0,00	0,00	6.993,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	121.303.752,17D	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	121.303.752,17D	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	199.835.249,76D	50.536,33D	0,00	50.536,33D	199.885.786,09D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.202.268,58D	40.260,33D	0,00	40.260,33D	197.242.528,91D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	189.509,56D	40.260,33D	0,00	40.260,33D	229.769,89D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	163.109,56D	40.260,33D	0,00	40.260,33D	203.369,89D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBE	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRA	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.632.981,18D	10.276,00D	0,00	10.276,00D	2.643.257,18D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.632.981,18D	10.276,00D	0,00	10.276,00D	2.643.257,18D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	269.899,91D	0,00	0,00	0,00	269.899,91D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	881.083,12D	7.731,94D	0,00	7.731,94D	888.815,06D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	586.195,42D	0,00	0,00	0,00	586.195,42D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	543.907,38D	2.544,06D	0,00	2.544,06D	546.451,44D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	395.004.126,98C	13.511.271,11D	18.884.804,88C	5.373.533,77C	400.377.660,75C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	148.975.452,15C	13.511.271,11D	18.884.804,88C	5.373.533,77C	154.348.985,92C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMEN	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRAT	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ S	838.008,83C	3.330.389,58D	4.135.091,70C	804.702,12C	1.642.710,95C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	838.008,83C	3.330.389,58D	4.135.091,70C	804.702,12C	1.642.710,95C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTD	23.260,40C	0,00	20.984,70C	20.984,70C	44.245,10C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM	190,32C	0,00	318,35C	318,35C	508,67C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITAL	958,08C	0,00	0,00	0,00	958,08C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGI	0,00	0,00	499,30C	499,30C	499,30C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	260,21C	260,21D	0,00	260,21D	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO H	2.795,34C	8.557,91D	5.762,57C	2.795,34D	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERI	0,00	40.000,00D	40.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTD	0,00	404,96D	404,96C	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MA	7.640,11C	0,00	0,00	0,00	7.640,11C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	32.447,78D	32.447,78C	0,00	0,00
2.1.2.01.0300	394	CORP 180 MODA INFANTIL S	11.340,00C	0,00	0,00	0,00	11.340,00C
2.1.2.01.0315	408	ASSPHO COMERCIO PROD. HOS	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICA	2.063,91C	0,00	0,00	0,00	2.063,91C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EI	3.095,03C	0,00	0,00	0,00	3.095,03C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVI	13.831,26C	10.081,26D	0,00	10.081,26D	3.750,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.909,26D	3.523,06C	613,80C	613,80C
2.1.2.01.0457	849	FOTVS S.P.A	22,48C	0,00	0,00	0,00	22,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	13.170,26C	15.721,29D	15.721,29C	0,00	13.170,26C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICO	825,97C	22.638,58D	22.638,58C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	36.049,70D	36.049,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0673	1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICAS	0,00	0,00	3.136,00C	3.136,00C	3.136,00C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS	18.437,82C	18.437,82D	6.344,19C	12.093,63D	6.344,19C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM D	19.294,73C	0,00	0,00	0,00	19.294,73C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PR	1.401,90C	0,00	3.057,60C	3.057,60C	4.459,50C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPR	0,00	0,00	4.567,17C	4.567,17C	4.567,17C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE	0,00	436,98D	436,98C	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	0,00	5.246,85D	5.246,85C	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S	42,00D	288,00D	330,00C	42,00C	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.981,70C	0,00	0,00	0,00	5.981,70C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRI	4.709,52C	4.709,52D	0,00	4.709,52D	0,00
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD.	1.729,80C	0,00	0,00	0,00	1.729,80C
2.1.2.01.1213	1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL	1.148,00C	0,00	0,00	0,00	1.148,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E	13.481,17C	0,00	0,00	0,00	13.481,17C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	47.190,00D	47.190,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTO	16.518,71C	0,00	0,00	0,00	16.518,71C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	12.191,67C	0,00	0,00	0,00	12.191,67C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENT	0,00	11.484,00D	11.484,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	143,62C	506.086,37D	506.086,37C	0,00	143,62C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICO	0,00	1.121.428,68D	2.242.857,36C	1.121.428,68C	1.121.428,68C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.060,08D	7.060,08C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO	3.828,00C	4.692,00D	4.932,00C	240,00C	4.068,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADA	0,00	184.602,95D	184.602,95C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	56.885,21C	57.930,25D	9.281,55C	48.648,70D	8.236,51C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE F	6.000,00C	12.000,00D	6.000,00C	6.000,00D	0,00
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LT	1.174,20C	1.174,20D	0,00	1.174,20D	0,00
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFE	118,53C	1.066,77D	1.303,83C	237,06C	355,59C
2.1.2.01.1755	2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	26,40D	99,00D	125,40C	26,40C	0,00
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVENID	0,00	10.494,00D	10.494,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENAPO IMÓVEIS EMPRENDIM	21.882,40C	36.385,93D	14.503,53C	21.882,40D	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORI	168.867,53C	168.867,53D	0,00	168.867,53D	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.035,71D	7.035,71C	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	4,00C	32,00D	32,00C	0,00	4,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	3,76C	0,00	0,00	0,00	3,76C
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RO	50,40D	126,00D	176,40C	50,40C	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A.	0,00	6.687,61D	13.375,22C	6.687,61C	6.687,61C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA	0,00	51.297,00D	51.297,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	4.872,10C	4.872,10D	6.750,00C	1.877,90C	6.750,00C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	4.872,10C	4.872,10D	7.078,32C	2.206,22C	7.078,32C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E	4.397,62C	4.397,62D	0,00	4.397,62D	0,00

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1823	2416	CLEAN BRASIL CONTROLE AMB	12.300,00C	0,00	0,00	0,00	12.300,00C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO C	0,00	427,81D	427,81C	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE ID	4.680,00C	0,00	0,00	0,00	4.680,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGA	0,00	0,00	5.000,00C	5.000,00C	5.000,00C
2.1.2.01.1867	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVE	558,85C	558,85D	0,00	558,85D	0,00
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	12.716,25C	0,00	0,00	0,00	12.716,25C
2.1.2.01.1961	2695	ARCOMULT COMERCIO VAREJIS	2.499,00C	0,00	0,00	0,00	2.499,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTE	22.161,36C	15.364,36D	0,00	15.364,36D	6.797,00C
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E S	190,00C	40,00D	40,00C	0,00	190,00C
2.1.2.01.1985	2731	JACKAN COMERCIO E INDUSTR	0,00	72.065,10D	72.065,10C	0,00	0,00
2.1.2.01.1985	2744	ABCQUES MED DISTRIBUIDORA	1.072,50C	0,00	0,00	0,00	1.072,50C
2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EI	517,50C	0,00	0,00	0,00	517,50C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTD	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDI	2.120,00C	0,00	0,00	0,00	2.120,00C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE M	3.044,97C	3.044,97D	0,00	3.044,97D	0,00
2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYM	2.639,37C	2.639,37D	0,00	2.639,37D	0,00
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	211.725,60D	211.725,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP	0,00	300,00D	300,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADV	17.393,36C	17.193,36D	13.943,36C	3.250,00D	14.143,36C
2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAU	0,00	0,00	4.500,00C	4.500,00C	4.500,00C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILH	142,62C	366,69D	224,07C	142,62D	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MCG-LAB MATERIA HOSPITALR	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES	25.532,69C	25.532,69D	25.532,69C	0,00	25.532,69C
2.1.2.01.2309	3438	TRIGOM CONFECÇOES LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGO	4.000,00C	0,00	4.415,20C	4.415,20C	8.415,20C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.465,82C	4.322,70D	4.329,29C	67,59D	3.533,41C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E	89,80C	318,80D	229,00C	89,80D	0,00
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENT	1.060,50C	0,00	0,00	0,00	1.060,50C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E	0,00	163,90D	163,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGU	0,00	95.326,56D	95.326,56C	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADIS	13.143,22C	4.886,22D	1.848,00C	3.038,22D	10.105,00C
2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.	86,32C	0,00	0,00	0,00	86,32C
2.1.2.01.2486	4656	ALUVIG ALUMINIO LTDA	0,00	119,85D	119,85C	0,00	0,00
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LT	9.728,54C	0,00	0,00	0,00	9.728,54C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTA	9.143,90C	0,00	0,00	0,00	9.143,90C
2.1.2.01.2532	4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALA	2.592,00C	0,00	0,00	0,00	2.592,00C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	5.646,47C	8.372,85D	5.429,12C	2.943,73D	2.702,74C
2.1.2.01.2550	5108	HXMED SERVIÇOS E COMERCIO	25.300,00C	0,00	0,00	0,00	25.300,00C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCA	0,00	106.907,99D	106.907,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS D	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO E	54,08C	0,00	0,00	0,00	54,08C
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	0,00	2.028,50D	2.028,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.2630	5360	DESTAK DISTRIBUIDORA	0,00	10.276,00D	10.276,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODU	4.336,20C	0,00	0,00	0,00	4.336,20C
2.1.2.01.2651	5398	NEW VISUAL CONFECÇOES LTD	6.040,52C	0,00	0,00	0,00	6.040,52C
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASS	22.835,84C	22.835,84D	0,00	22.835,84D	0,00
2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICAC	0,00	119,99D	119,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99D	239,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2662	5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	28.334,75C	33.624,65D	5.289,90C	28.334,75D	0,00
2.1.2.01.3287	4713	TICKET SERVICOS SA	0,00	12.179,20D	12.179,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SIL	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	657,50C	657,50D	0,00	657,50D	0,00
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.001,39C	3.001,39D	0,00	3.001,39D	0,00
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS P	0,00	62,27D	62,27C	0,00	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE COR	0,00	87,41D	87,41C	0,00	0,00
2.1.2.01.3338	4878	ELETRICA SOLARIS COMPONEN	3.543,45C	3.543,45D	0,00	3.543,45D	0,00
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	0,00	2.949,26C	2.949,26C	2.949,26C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7.188,40C	6.880,90D	0,00	6.880,90D	307,50C
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARE	32.208,00C	0,00	0,00	0,00	32.208,00C
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAG	0,00	50.589,96D	50.589,96C	0,00	0,00
2.1.2.01.3430	5127	KALUNGA SA	55,04C	0,00	0,00	0,00	55,04C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	209,33D	209,33C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO F	0,00	9.500,00D	9.500,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3475	5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL	0,00	226,86D	226,86C	0,00	0,00
2.1.2.01.3528	5503	ARMAZEN DO GRÃO	0,00	13,69D	13,69C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADO	0,00	42.862,87D	42.862,87C	0,00	0,00
2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA	12,90D	25,80D	38,70C	12,90C	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	9.000,00D	9.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3617	5685	ATACADO SAO PAULO LTDA	241,56C	0,00	0,00	0,00	241,56C
2.1.2.01.3686	5834	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SO	0,00	320,00D	320,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	1.779,50C	1.779,50D	0,00	1.779,50D	0,00
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE	2.286,02C	0,00	0,00	0,00	2.286,02C
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE	889,80C	889,80D	0,00	889,80D	0,00
2.1.2.01.3749	5964	DENTAL CREMER PRODUTOS OD	12.394,48C	0,00	3.901,76C	3.901,76C	16.296,24C
2.1.2.01.3763	5997	GLOBALI COMERCIAL LTDA	6.379,00C	0,00	0,00	0,00	6.379,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3775	6022	COMERCIAL ELETRICA PJ	468,00C	468,00D	0,00	468,00D	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SER	5.895,00C	0,00	0,00	0,00	5.895,00C
2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS	14,47C	27,79D	13,32C	14,47D	0,00
2.1.2.01.3806	6091	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPI	5.060,00C	0,00	0,00	0,00	5.060,00C
2.1.2.01.3809	6101	MARFEM SERVICOS E COMERCI	1.427,80C	1.427,80D	0,00	1.427,80D	0,00
2.1.2.01.3813	6110	COUTINHO E FERNANDES PROD	2.490,00C	2.490,00D	0,00	2.490,00D	0,00
2.1.2.01.3839	6162	CONTINER COMERCIO DE PAPEIS	1.392,00C	1.392,00D	0,00	1.392,00D	0,00
2.1.2.01.3840	6164	TELES FMS CONFECÇÕES EIRE	1.596,00C	1.596,00D	0,00	1.596,00D	0,00
2.1.2.01.3843	6170	BS MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.781,60C	1.390,80D	0,00	1.390,80D	1.390,80C
2.1.2.01.3868	6217	ELPACKING EMBALAGENS E PR	1.509,84C	0,00	0,00	0,00	1.509,84C
2.1.2.01.3884	6210	URGIENCIA HOSPITAL CRUZ E	5.931,68C	0,00	0,00	0,00	5.931,68C
2.1.2.01.3905	6311	TRIOMED REPRESENTAÇÕES DI	0,00	0,00	686,75C	686,75C	686,75C
2.1.2.01.3918	6340	KAPELE COSMETICOS EIRELI	0,00	31,99D	31,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.3919	6342	G. R. I. TAPETES	0,00	282,00D	282,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3920	6344	DROGARIAS ULTRA POPULAR	0,00	25,90D	25,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.3926	6356	H&M Uniformes e Epi's EIR	0,00	0,00	8.400,00C	8.400,00C	8.400,00C
2.1.2.01.3930	6364	SUHAI SEGURADORA S.A	0,00	4.164,54D	4.164,54C	0,00	0,00
2.1.2.01.3933	6370	X12 ACESSORIOS EIRELI	0,00	35,00D	35,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3934	6372	K-INFRA RODOVIA DO ACO S.	0,00	6,50D	6,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3937	6378	POSTO GALOPINHO DE GASOLI	0,00	19,03D	19,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.3938	6379	ISAC FERNANDES 9126313170	0,00	38,06D	38,06C	0,00	0,00
2.1.2.01.3939	6382	ALEXANDER BATISTA 0289784	0,00	76,12D	76,12C	0,00	0,00
2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARI	0,00	18,60D	18,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.3950	6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA	30.429,20C	2.520,00D	0,00	2.520,00D	27.909,20C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	61.968,43C	42.095,65D	42.003,26C	92,39D	61.876,04C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.582,28C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.582,28C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.582,28C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.582,28C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	44.269,32C	31.409,06D	30.538,31C	870,75D	43.398,57C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.409,01C	7.205,85D	7.019,58C	186,27D	9.222,74C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL	34.860,31C	24.203,21D	23.518,73C	684,48D	34.175,83C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	4.116,83C	4.116,83D	4.895,19C	778,36C	4.895,19C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	4.116,83C	4.116,83D	4.895,19C	778,36C	4.895,19C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.997.255,30C	2.836.825,87D	2.812.043,27C	24.782,60D	2.972.472,70C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.615.307,09C	1.838.677,52D	1.756.566,22C	82.111,30D	1.533.195,79C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.615.307,09C	1.838.677,52D	1.756.566,22C	82.111,30D	1.533.195,79C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	54.571,77C	54.571,77D	53.395,06C	1.176,71D	53.395,06C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAME	54.571,77C	54.571,77D	53.395,06C	1.176,71D	53.395,06C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.461,58C	6.461,58D	6.674,90C	213,32C	6.674,90C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.461,58C	6.461,58D	6.674,90C	213,32C	6.674,90C
2.1.4.06	516	FGTS	482.053,93C	425.682,11D	456.395,59C	30.713,48C	512.767,41C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	482.053,93C	425.682,11D	456.395,59C	30.713,48C	512.767,41C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	838.860,93C	511.432,89D	539.011,50C	27.578,61C	866.439,54C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	807.772,73C	498.297,81D	531.848,93C	33.551,12D	841.323,85C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	31.088,20C	11.945,02D	5.972,51C	5.972,51D	25.115,69C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	321,06D	321,06C	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	869,00D	869,00C	0,00	0,00
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	23.764.054,01C	7.301.960,01D	11.895.196,93C	4.593.236,92C	28.357.290,93C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.877.511,99C	7.163.470,64D	7.219.206,56C	55.735,92C	3.933.247,91C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.877.511,99C	6.553.605,97D	6.608.647,69C	55.041,72C	3.932.553,71C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	126.411,33D	126.411,33C	0,00	0,00
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	7.205,80D	7.900,00C	694,20C	694,20C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	476.247,54D	476.247,54C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	19.886.542,02C	138.489,37D	4.675.990,37C	4.537.501,00C	24.424.043,02C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.000.437,99C	138.489,37D	549.970,54C	411.481,17C	3.411.919,16C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.945.744,67C	0,00	1.647.933,30C	1.647.933,30C	5.593.677,97C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS	3.788.864,42C	0,00	702.697,36C	702.697,36C	4.491.561,78C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	859.010,14C	0,00	202.215,06C	202.215,06C	1.061.225,20C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	86.397,31C	0,00	25.276,88C	25.276,88C	111.674,19C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.880.754,14C	0,00	666.722,56C	666.722,56C	6.547.476,70C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA	2.110.199,76C	0,00	791.324,52C	791.324,52C	2.901.524,28C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PRE	207.663,66C	0,00	86.730,35C	86.730,35C	294.394,01C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREV	7.469,93C	0,00	3.119,80C	3.119,80C	10.589,73C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS	121.303.752,17C	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A	121.303.752,17C	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRA	121.303.752,17C	0,00	0,00	0,00	121.303.752,17C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIO	0,00	0,00	469,72C	469,72C	469,72C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	0,00	0,00	469,72C	469,72C	469,72C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCI	0,00	0,00	469,72C	469,72C	469,72C
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRA	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	49.015.915,81C	0,00	0,00	0,00	49.015.915,81C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	49.015.915,81C	0,00	0,00	0,00	49.015.915,81C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	18,92C	0,00	0,00	0,00	18,92C
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDO CREDITORES	18,92C	0,00	0,00	0,00	18,92C
3	561	DESPESAS	111.720.981,03D	16.462.970,79D	108.309,24C	16.354.661,55D	128.075.642,58D
3.1	562	DESPESAS	111.667.900,01D	16.460.202,36D	108.309,24C	16.351.893,12D	128.019.793,13D
3.1.1	563	DESPESAS	109.805.295,12D	16.428.408,73D	108.309,24C	16.320.099,49D	126.125.394,61D
3.1.1.01	564	PESSOAL	80.700.924,65D	12.427.262,12D	108.309,24C	12.318.952,88D	93.019.877,53D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	37.361.459,35D	4.178.641,92D	90.687,01C	4.087.954,91D	41.449.414,26D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.637.071,97D	281.649,69D	0,00	281.649,69D	2.918.721,66D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	2.335.205,43D	249.866,42D	0,00	249.866,42D	2.585.071,85D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.373.627,73D	1.698.708,10D	0,00	1.698.708,10D	6.072.335,83D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	5.883.051,21D	942.233,78D	0,00	942.233,78D	6.825.284,99D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.687.759,43D	658.610,65D	0,00	658.610,65D	5.346.370,08D
3.1.1.01.0007	571	INSS	14.568.393,77D	2.247.384,33D	0,00	2.247.384,33D	16.815.778,10D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	571.305,15D	81.791,74D	0,00	81.791,74D	653.096,89D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	138.144,76D	32.447,78D	11.510,25C	20.937,53D	159.082,29D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.146.271,82D	499.335,22D	1.600,16C	497.735,06D	4.644.086,88D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.895.757,27D	791.324,52D	0,00	791.324,52D	2.687.081,79D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALH	1.063.091,64D	15.494,61D	4.511,82C	10.982,79D	1.074.074,43D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	26.893,76D	520,00D	0,00	520,00D	27.413,76D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	11.500,44D	1.082,39D	0,00	1.082,39D	12.582,83D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	38.974,21D	6.132,08D	0,00	6.132,08D	45.106,29D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	180.866,14D	24.739,00D	0,00	24.739,00D	205.605,14D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MED	160.655,10D	12.750,00D	0,00	12.750,00D	173.405,10D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	620.895,47D	704.549,89D	0,00	704.549,89D	1.325.445,36D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	22.058.194,26D	3.356.271,33D	0,00	3.356.271,33D	25.414.465,59D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	3.675.706,50D	765.363,33D	0,00	765.363,33D	4.441.069,87D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.522.961,99D	170.040,22D	0,00	170.040,22D	1.693.002,21D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	877.337,74D	258.225,16D	0,00	258.225,16D	1.135.562,90D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	508.617,61D	51.297,00D	0,00	51.297,00D	559.914,61D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	60.513,24D	5.246,85D	0,00	5.246,85D	65.760,09D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	6.817.556,86D	1.400.125,89D	0,00	1.400.125,89D	8.217.682,75D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	230.624,34D	11.484,00D	0,00	11.484,00D	242.108,34D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RP	112.713,47D	7.900,00D	0,00	7.900,00D	120.613,47D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.994.030,37D	212.421,29D	0,00	212.421,29D	2.206.451,66D
3.1.1.02.0017	598	SERVUÇOS PRESTADOS PJ	322.141,98D	22.758,99D	0,00	22.758,99D	344.900,97D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTE	428.088,61D	40.000,00D	0,00	40.000,00D	468.088,61D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	393.097,92D	59.615,04D	0,00	59.615,04D	452.712,96D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	4.330.768,08D	270.443,46D	0,00	270.443,46D	4.601.211,54D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E	482.054,90D	51.757,17D	0,00	51.757,17D	533.812,07D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.910,75D	8.508,19D	0,00	8.508,19D	102.418,94D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E	208.069,90D	21.084,70D	0,00	21.084,70D	229.154,60D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	3.873.291,84D	152.961,05D	0,00	152.961,05D	4.026.252,89D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDIC	1.562.578,25D	17.940,59D	0,00	17.940,59D	1.580.518,84D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	411.622,36D	20.587,56D	0,00	20.587,56D	432.209,92D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	458.790,15D	8.849,56D	0,00	8.849,56D	467.639,71D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ	650.882,74D	72.065,10D	0,00	72.065,10D	722.947,84D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	435.864,23D	6.118,24D	0,00	6.118,24D	441.982,47D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DES	81.925,88D	0,00	0,00	0,00	81.925,88D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	50.983,69D	8.400,00D	0,00	8.400,00D	59.383,69D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUM	220.644,54D	19.000,00D	0,00	19.000,00D	239.644,54D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	873.036,91D	38.497,39D	0,00	38.497,39D	911.534,30D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	598.400,85D	9.281,55D	0,00	9.281,55D	607.682,40D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	193.611,01D	20.855,12D	0,00	20.855,12D	214.466,13D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	46.007,97D	4.390,29D	0,00	4.390,29D	50.398,26D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	31.021,32D	3.523,06D	0,00	3.523,06D	34.544,38D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	3.599,80D	359,98D	0,00	359,98D	3.959,78D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	395,96D	87,39D	0,00	87,39D	483,35D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.306.328,13D	97.414,68D	0,00	97.414,68D	1.403.742,81D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	0,00	355,59D	0,00	355,59D	355,59D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUST	386.896,63D	19.223,44D	0,00	19.223,44D	406.120,07D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	25.456,47D	75,00D	0,00	75,00D	25.531,47D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	803.441,51D	70.527,43D	0,00	70.527,43D	873.968,94D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E C	991,31D	436,98D	0,00	436,98D	1.428,29D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES	31,55D	0,00	0,00	0,00	31,55D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	36.535,28D	4.164,54D	0,00	4.164,54D	40.699,82D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DES	6.962,77D	725,45D	0,00	725,45D	7.688,22D
3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES	444,00D	0,00	0,00	0,00	444,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	8.853,41D	8,70D	0,00	8,70D	8.862,11D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CE	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	4.413,26D	727,60D	0,00	727,60D	5.140,86D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	32.301,84D	1.169,95D	0,00	1.169,95D	33.471,79D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	993.519,33D	356.002,16D	0,00	356.002,16D	1.349.521,49D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINA	962.297,13D	343.802,29D	0,00	343.802,29D	1.306.099,42D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINAN	30.359,11D	12.084,88D	0,00	12.084,88D	42.443,99D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	863,09D	114,99D	0,00	114,99D	978,08D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	1.862.604,89D	31.793,63D	0,00	31.793,63D	1.894.398,52D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.093.796,85D	0,00	0,00	0,00	1.093.796,85D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RA	508.222,74D	0,00	0,00	0,00	508.222,74D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	146.209,22D	0,00	0,00	0,00	146.209,22D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	1.275,83D	0,00	0,00	0,00	1.275,83D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	438.089,06D	0,00	0,00	0,00	438.089,06D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINIST	368.157,30D	31.793,63D	0,00	31.793,63D	399.950,93D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COM	28.046,48D	0,00	0,00	0,00	28.046,48D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO -	4.000,07D	0,00	0,00	0,00	4.000,07D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.087,02D	0,00	0,00	0,00	2.087,02D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	378,45D	0,00	0,00	0,00	378,45D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - R	21.599,54D	197,83D	0,00	197,83D	21.797,37D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESS	157.975,33D	17.844,74D	0,00	17.844,74D	175.820,07D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESS	154.070,41D	13.751,06D	0,00	13.751,06D	167.821,47D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS	400.650,74D	0,00	0,00	0,00	400.650,74D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMAT	101.271,18D	0,00	0,00	0,00	101.271,18D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABIL	28.905,67D	0,00	0,00	0,00	28.905,67D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RAT	24.803,71D	0,00	0,00	0,00	24.803,71D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACI	28.861,34D	0,00	0,00	0,00	28.861,34D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMP	810,64D	0,00	0,00	0,00	810,64D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RAT	34.917,18D	0,00	0,00	0,00	34.917,18D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -	95.728,90D	0,00	0,00	0,00	95.728,90D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.023,67D	0,00	0,00	0,00	63.023,67D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PUBLI. E PUBLI	22.328,45D	0,00	0,00	0,00	22.328,45D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.740,38D	2.287,49D	0,00	2.287,49D	45.027,87D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	42.740,38D	2.287,49D	0,00	2.287,49D	45.027,87D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	4.267,11D	0,00	0,00	0,00	4.267,11D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOS	4.249,81D	0,00	0,00	0,00	4.249,81D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	17,30D	0,00	0,00	0,00	17,30D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCE	22.955,74D	2.287,49D	0,00	2.287,49D	25.243,23D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	22.955,74D	2.287,49D	0,00	2.287,49D	25.243,23D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.03	668	MULTAS	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.8	696	PROVISÕES	38,33D	469,72D	0,00	469,72D	508,05D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	38,33D	0,00	0,00	0,00	38,33D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICO	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNI	786,05C	0,00	0,00	0,00	786,05C
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	786,05C	0,00	0,00	0,00	786,05C
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	0,00	469,72D	0,00	469,72D	469,72D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	0,00	469,72D	0,00	469,72D	469,72D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	0,00	469,72D	0,00	469,72D	469,72D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	10.302,31D	11,22D	0,00	11,22D	10.313,53D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	10.302,31D	11,22D	0,00	11,22D	10.313,53D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTR	10.302,31D	11,22D	0,00	11,22D	10.313,53D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE	10.302,31D	11,22D	0,00	11,22D	10.313,53D
4	716	RECEITAS	69.564.592,00C	0,00	26.878.095,80C	26.878.095,80C	96.442.687,80C
4.1	717	ORDINARIAS	69.455.176,47C	0,00	26.878.084,58C	26.878.084,58C	96.333.261,05C
4.1.1	718	CUSTEIO	69.455.176,47C	0,00	26.878.084,58C	26.878.084,58C	96.333.261,05C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	64.211.583,72C	0,00	26.505.933,88C	26.505.933,88C	90.717.517,60C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	64.211.583,72C	0,00	26.505.933,88C	26.505.933,88C	90.717.517,60C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANC	5.243.592,75C	0,00	372.150,70C	372.150,70C	5.615.743,45C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	5.243.592,75C	0,00	372.150,70C	372.150,70C	5.615.743,45C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.981,08C	0,00	0,00	0,00	13.981,08C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	95.434,45C	0,00	11,22C	11,22C	95.445,67C
4.3.1	768	Recuperacoes	95.434,45C	0,00	11,22C	11,22C	95.445,67C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	95.434,45C	0,00	11,22C	11,22C	95.445,67C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.197,58C	0,00	0,00	0,00	4.197,58C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CE	91.236,87C	0,00	11,22C	11,22C	91.248,09C
			TOTAL DE DÉBITOS :	146.120.354,46D			
			TOTAL DE CRÉDITOS:	146.120.354,48C			

Carlos Alberto de R. T. Valente

Contador CRC/RJ 041.398/0-3

CPF: 246.145.057-91

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2022

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \quad \rightarrow \quad \frac{168.858.920,48}{154.348.985,92} = \underline{\underline{1,09}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \quad \rightarrow \quad \frac{168.858.920,48}{154.348.985,92} = \underline{\underline{1,09}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \quad \rightarrow \quad \frac{44.231.529,67}{154.348.985,92} = \underline{\underline{0,29}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \quad \rightarrow \quad \frac{366.101.449,39}{351.361.744,94} = \underline{\underline{1,04}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
11/2022	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	27.397.206,40
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	26.505.933,88
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	26.505.933,88
Resultado de Aplicação Financeira	372.150,70
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	11,22
Sub-Total(2)	372.161,92
B = Total das Receitas (1) + (2)	26.878.095,80
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.664.694,49
Benefícios	-518.672,59
Encargos e Contribuições	-2.987.786,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-1.506.857,20
Provisões (13º + Férias)	-2.640.941,88
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-12.318.952,88
Materiais de Consumo (4)	-152.961,05
Serviços de Terceiros (5)	-3.453.686,01
Serviços Públicos (6)	-38.497,39
Tributárias/Financeiras (7)	-358.759,37
Outras Despesas Operacionais (8)	-31.804,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-16.354.661,55
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-7.731,94
Móveis e Utensílios	-2.544,06
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-10.276,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-16.364.937,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	37.910.364,65

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	19.476,73D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	5.029,61D

01/11/2022	1367152	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012451/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012451/01	0182020	2.610,50		7.640,11D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.610,50	0,00	7.640,11D

Débitos: 2.610,50	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.640,11D					

Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	3.095,02D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.341,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	11.330,42D

01/11/2022	1367153	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012452/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012452/01	0182020	2.150,75		13.481,17D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.150,75	0,00	13.481,17D

Débitos: 2.150,75	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.481,17D					

Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	26,23D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	2.120,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.008,37D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -				Sd. Ant.:	0,00

23/11/2022	1377318	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012531/01ODO NTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA - EPP	0000012531/01	0182020	499,30		499,30D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					499,30	0,00	499,30D

Débitos: 499,30	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 499,30D					

Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	3.750,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	631,57D

24/11/2022	1379169	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012537/01CLA UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157 888755	0000012537/01	0182020	48,72		680,29D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					48,72	0,00	680,29D

Débitos: 48,72	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 680,29D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	9.380,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	1.729,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	11.340,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	19.904,76D
10/11/2022	1368751	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012467/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012467/01	0182020	737,38		20.642,14D
TOTAL DIA ----->					737,38	0,00	20.642,14D
Débitos: 737,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.642,14D							
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	1.401,90D
08/11/2022	1368051	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012460/01MED ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012460/01	0182020	2.036,60		
TOTAL DIA ----->					2.036,60	0,00	3.438,50D
10/11/2022	1368714	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012471/01MED ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012471/01	0182020	1.021,00		4.459,50D
TOTAL DIA ----->					1.021,00	0,00	4.459,50D
Débitos: 3.057,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.459,50D							
Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	16.518,71D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	7.147,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.845,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	1.155,00D
**** Sem Movimento ****							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	307,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	25.840,85D
04/11/2022	1367489	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012459/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012459/01	0182020	14.400,00		
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	40.240,85D
17/11/2022	1374755	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012480/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012480/01	0182020	5.500,00		45.740,85D
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	45.740,85D
Débitos: 19.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.740,85D							
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.499,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	0,00
24/11/2022	1379181	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012538/01KAB UM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0000012538/01	0182020	20,31		20,31D
TOTAL DIA ----->					20,31	0,00	20,31D
Débitos: 20,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20,31D							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	517,50D
**** Sem Movimento ****							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.063,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	4.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
23/11/2022	1377317	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012530/01PRO MEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0000012530/01	0182020	3.136,00		3.136,00D
TOTAL DIA ----->					3.136,00	0,00	3.136,00D
Débitos: 3.136,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.136,00D							
Conta: 1.1.2.08.0798	3602	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	958,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.060,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0849	3726	TRIGOM CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	6.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS				Sd. Ant.:	12.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	8.257,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.728,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	9.202,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.148,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/11/2022	1374787	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012490/01VIA VERDE MOTORS LTDA	0000012490/01	0182020	2.949,26		2.949,26D
TOTAL DIA ----->					2.949,26	0,00	2.949,26D
Débitos: 2.949,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.949,26D							
Conta: 1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.592,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	32.152,00D
01/11/2022	1367154	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012453/01AME D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012453/01	0182020	56,00		
TOTAL DIA ----->					56,00	0,00	32.208,00D
29/11/2022	1382300	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012550/01AME D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012550/01	0182020	55.188,00		87.396,00D
TOTAL DIA ----->					55.188,00	0,00	87.396,00D
Débitos: 55.244,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.396,00D							
Conta: 1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				Sd. Ant.:	4.680,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	12.911,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	25.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	55,04D
**** Sem Movimento ****							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	6.040,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	5.700,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	1.513,56D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	83.403,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	2.137,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	12.394,48D
01/11/2022	1367151	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012454/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012454/01	0182020	3.901,76		16.296,24D
TOTAL DIA ----->					3.901,76	0,00	16.296,24D
Débitos: 3.901,76					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.296,24D
Conta: 1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP				Sd. Ant.:	360,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1681	5996	GLOBALI COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.379,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	5.895,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	5.060,00D
							**** Sem Movimento ****

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

Conta: 1.1.2.08.1780	6216	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	1.509,84D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	5.931,68D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

10/11/2022	1368832	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012466/01CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0000012466/01	0182020	231,40		231,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					231,40	0,00	231,40D

Débitos: 231,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231,40D							

Conta: 1.1.2.08.1831	6355	H&M Uniformes e Epi's EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

24/11/2022	1379025	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012543/01H&M Uniformes e Epi's EIRELI	0000012543/01	0182020	8.400,00		8.400,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.400,00	0,00	8.400,00D

Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.400,00D							

Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	28.667,35D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	23.260,40C

03/11/2022	1369065	VALOR REF. 0000007774 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007774	0182020.		14.400,00-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	37.660,40C

11/11/2022	1367192	VALOR REF. 0000007786 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007786	0182020.		5.500,00-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	43.160,40C

17/11/2022	1375274	VALOR REF. NF - 0000007795 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007795	0182020.		1.084,70-	44.245,10C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.084,70-	44.245,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 20.984,70- Saldo Atual: 44.245,10C							

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

09/11/2022	1383378	VALOR REF. NF - 0000024711 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000024711	0182020.		318,35-	508,67C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C

Débitos: 0,00 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 508,67C							

Conta: 2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	958,08C

**** Sem Movimento ****							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0040 142 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/11/2022	1377950	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		124,60-	
10/11/2022	1377951	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		92,40-	
10/11/2022	1377952	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		76,50-	
10/11/2022	1377953	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		55,00-	
10/11/2022	1377954	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		43,00-	
10/11/2022	1377955	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		32,00-	
10/11/2022	1377956	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		25,80-	
10/11/2022	1377957	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		17,20-	
10/11/2022	1377958	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		15,60-	
10/11/2022	1377959	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		8,60-	
10/11/2022	1377960	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		8,60-	499,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	499,30-	499,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 499,30- Saldo Atual: 499,30C

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 260,21C
04/11/2022	1367567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00220955521978/01 CLARO SA	00022095552197	0182020.	260,21		0,00
TOTAL DIA ----->					260,21	0,00	0,00

Débitos: 260,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 2.795,34C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

08/11/2022	1368014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016244/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016244/01	0182020.	1.304,14		
08/11/2022	1368015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	488,00		
08/11/2022	1368016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	156,60		
08/11/2022	1368017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 846,60
08/11/2022	1368018	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	115,60		
08/11/2022	1368019	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368020	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368021	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368022	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368023	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368025	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	77,40		
08/11/2022	1368026	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	48,00		
08/11/2022	1368027	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	38,80		
08/11/2022	1368028	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	38,40		
08/11/2022	1368029	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	24,40		
08/11/2022	1368030	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000016243/01	0182020.	19,20		
08/11/2022		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	4,80		
TOTAL DIA ----->					2.795,34	0,00	0,00
16/11/2022	1369110	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		633,94-	
16/11/2022	1369111	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		533,82-	
16/11/2022	1369112	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		456,79-	
16/11/2022	1369113	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		455,14-	
16/11/2022	1369114	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		310,19-	
16/11/2022	1369115	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	2.389,88C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		306,40-	
16/11/2022	1369116	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		289,70-	
16/11/2022	1369117	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		272,80-	
16/11/2022	1369118	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		271,68-	
16/11/2022	1369119	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		259,30-	
16/11/2022	1369120	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		241,86-	
16/11/2022	1369121	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		216,40-	
16/11/2022	1369122	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		211,31-	
16/11/2022	1369123	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		210,24-	
16/11/2022	1369124	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		204,06-	
16/11/2022	1369125	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		188,90-	
16/11/2022	1369126	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		145,81-	
16/11/2022	1369127	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		117,34-	
16/11/2022	1369128	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		110,95-	
16/11/2022	1369129	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		75,78-	
16/11/2022	1369130	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		74,18-	
16/11/2022	1369131	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		46,75-	
16/11/2022	1369132	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		44,67-	
16/11/2022	1369133	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		38,78-	
16/11/2022	1369134	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		37,78-	
16/11/2022	1369135	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		8,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.762,57-	5.762,57C
29/11/2022	1382241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	5.762,570

		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	633,94		
29/11/2022	1382243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	533,82		
29/11/2022	1382244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	456,79		
29/11/2022	1382245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	455,14		
29/11/2022	1382246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	310,19		
29/11/2022	1382247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	306,40		
29/11/2022	1382248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	289,70		
29/11/2022	1382249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	272,80		
29/11/2022	1382250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	271,68		
29/11/2022	1382251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	259,30		
29/11/2022	1382252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	241,86		
29/11/2022	1382253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	216,40		
29/11/2022	1382254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	211,31		
29/11/2022	1382255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	210,24		
29/11/2022	1382256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	204,06		
29/11/2022	1382257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	188,90		
29/11/2022	1382258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	145,81		
29/11/2022	1382259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 554,230
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	117,34		
29/11/2022	1382260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	110,95		
29/11/2022	1382261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	75,78		
29/11/2022	1382262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	74,18		
29/11/2022	1382263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	46,75		
29/11/2022	1382264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	44,67		
29/11/2022	1382265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	38,78		
29/11/2022	1382266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	37,78		
29/11/2022	1382267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	8,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.762,57	0,00	0,00

Débitos: 8.557,91 Créditos: 5.762,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2022	1359937	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359938	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359939	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359940	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359941	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359942	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359943	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359944	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359945	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359946	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	14.400,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
03/11/2022	1359947	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359948	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359949	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359950	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359951	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359952	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359953	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359954	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359955	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359956	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359957	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359958	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359959	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359960	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359961	VALOR REF. NF - 000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
16/11/2022	1368937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 30.400,00
16/11/2022	1368943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00					Créditos: 40.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

21/11/2022	1372235	VALOR REF. NF - 000005303 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	000005303	0182020.		404,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	404,96-	404,96C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA							Sd. Ant.: 404,96C
22/11/2022	1375966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005303/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000005303/01	0182020.	404,96		0,00
TOTAL DIA ----->					404,96	0,00	0,00
Débitos: 404,96 Créditos: 404,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 7.640,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1349583	VALOR REF. 0072406562 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072406562	0182020.		69,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,46-	69,46C
04/11/2022	1367571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072406562/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072406562/01	0182020.	69,46		
TOTAL DIA ----->					69,46	0,00	0,00
08/11/2022	1359871	VALOR REF. 0072417040 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072417040	0182020.		294,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	294,09-	294,09C
09/11/2022	1362181	VALOR REF. 0006631635 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006631635	0182020.		28,35-	
09/11/2022	1362183	VALOR REF. 0072435439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072435439	0182020.		20,49-	
09/11/2022	1368519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072417040/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072417040/01	0182020.	294,09		
TOTAL DIA ----->					294,09	48,84-	48,84C
11/11/2022	1368804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006631635/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006631635/01	0182020.	28,35		
11/11/2022	1368805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072435439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072435439/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	0,00
17/11/2022	1365963	VALOR REF. 0006637935 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006637935	0182020.		10,79-	
17/11/2022	1365958	VALOR REF. 0006623981 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006623981	0182020.		28,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	39,14-	39,14C
21/11/2022	1369488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006637935/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006637935/01	0182020.	10,79		
21/11/2022	1373761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006623981/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006623981/01	0182020.	28,35		
TOTAL DIA ----->					39,14	0,00	0,00
25/11/2022	1375245	VALOR REF. 0072551622 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551622	0182020.		5.294,87-	
25/11/2022	1375400	VALOR REF. 0072527436 - RIOPAR					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	5.294,87C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0072527436	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375401	VALOR REF. 0072527436 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527436	0182020.		276,99-	
25/11/2022	1375458	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		5.025,30-	
25/11/2022	1375459	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		3.419,70-	
25/11/2022	1375460	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.316,70-	
25/11/2022	1375461	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.217,10-	
25/11/2022	1375462	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.119,80-	
25/11/2022	1375463	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.060,20-	
25/11/2022	1375464	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.060,20-	
25/11/2022	1375465	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.052,60-	
25/11/2022	1375466	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		974,70-	
25/11/2022	1375467	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		940,50-	
25/11/2022	1375468	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		871,50-	
25/11/2022	1375469	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		757,50-	
25/11/2022	1375470	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		718,20-	
25/11/2022	1375471	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		706,40-	
25/11/2022	1375472	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		701,10-	
25/11/2022	1375473	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		580,80-	
25/11/2022	1375474	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		562,20-	
25/11/2022	1375475	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375476	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375477	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375478	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		367,40-	
25/11/2022	1375479	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		359,10-	
25/11/2022	1375480	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		318,50-	
25/11/2022	1375481	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		290,70-	
25/11/2022	1375482	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		239,40-	
25/11/2022	1375483	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		226,60-	
25/11/2022	1375484	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		204,60-	
25/11/2022	1375485	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		173,80-	
25/11/2022	1375486	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1375487	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1375488	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1375489	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		148,00-	
25/11/2022	1375496	VALOR REF. 0006647228 - RIOPAR					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 31.977,660
		PARTICIPACOES S/A	0006647228	0182020.		10,79-	
25/11/2022	1375504	VALOR REF. 0072551575 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551575	0182020.		7,80-	
25/11/2022	1379607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072551622/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551622/01	0182020.	5.294,87		
25/11/2022	1379980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	5.025,30		
25/11/2022	1379987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	3.419,70		
25/11/2022	1380011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	1.316,70		
25/11/2022	1380014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	1.217,10		
25/11/2022	1380016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	1.119,80		
25/11/2022	1380019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	1.060,20		
25/11/2022	1380020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	1.060,20		
25/11/2022	1380021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	1.052,60		
25/11/2022	1380024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	974,70		
25/11/2022	1380025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	940,50		
25/11/2022	1380029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	871,50		
25/11/2022	1380030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	757,50		
25/11/2022	1380031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	718,20		
25/11/2022	1380032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	706,40		
25/11/2022	1380033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	701,10		
25/11/2022	1380036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	580,80		
25/11/2022	1380037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	562,20		
25/11/2022	1380043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527436/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253/01	0182020.			

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 3.488,28C
25/11/2022	1380047	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380048	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	367,40		
25/11/2022	1380050	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	359,10		
25/11/2022	1380051	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	318,50		
25/11/2022	1380052	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	290,70		
25/11/2022	1380053	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527436/01	0182020.	276,99		
25/11/2022	1380054	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	239,40		
25/11/2022	1380055	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	226,60		
25/11/2022	1380056	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	204,60		
25/11/2022	1380057	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	173,80		
25/11/2022	1380058	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	162,80		
25/11/2022	1380059	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	162,80		
25/11/2022	1380060	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072527253/01	0182020.	148,00		
TOTAL DIA ----->					31.977,66	31.996,25-	18,59C
29/11/2022	1379888	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006647228/01 RIOPAR PARTICIPACO	0006647228/01	0182020.	10,79		
29/11/2022	1379909	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072551575/01 RIOPAR PARTICIPACO	0072551575/01	0182020.	7,80		0,00
TOTAL DIA ----->					18,59	0,00	0,00
Débitos: 32.447,78 Créditos: 32.447,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0300 394 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME							Sd. Ant.: 11.340,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.341,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.063,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 3.095,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 3.095,03C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 13.831,26C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

10/11/2022	1368658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005543/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005543/01	0182020.	754,66		
TOTAL DIA ----->					754,66	0,00	13.076,60C

16/11/2022	1368936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005519/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005519/01	0182020.	3.150,00		
TOTAL DIA ----->					3.150,00	0,00	9.926,60C

21/11/2022	1373718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005534/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005534/01	0182020.	6.176,60		3.750,00C
TOTAL DIA ----->					6.176,60	0,00	3.750,00C

Débitos: 10.081,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.750,00C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

01/11/2022	1359997	NF - 000000059855619 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005985561	0182020		2.097,18-	
01/11/2022	1364435	NF - 000000011896669 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001189666	0182020.		613,80-	
01/11/2022	1364448	NF - 000000059855620 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005985562	0182020.		109,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.820,30-	2.820,30C

03/11/2022	1364363	NF - 000000059879811 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005987981	0182020.		592,50-	
03/11/2022	1364427	NF - 000000059879795 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005987979	0182020.		110,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	702,76-	3.523,06C

10/11/2022	1368655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059855619/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005985561	0182020	2.097,18		
TOTAL DIA ----->					2.097,18	0,00	1.425,88C

16/11/2022	1369024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059879811/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005987981	0182020.	592,50		
16/11/2022	1369028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059879795/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005987979	0182020.	110,26		
16/11/2022	1369029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059855620/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005985562	0182020.	109,32		613,80C
TOTAL DIA ----->					812,08	0,00	613,80C

Débitos: 2.909,26 Créditos: 3.523,06- Saldo Atual: 613,80C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 13.170,26C
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 13.170,26C
03/11/2022	1364863	VALOR REF. NF - 0003415271 - TO TVS SA	0003415271	0182020.		13.147,91-	
03/11/2022	1364871	VALOR REF. NF - 0003415273 - TO TVS SA	0003415273	0182020.		460,52-	
03/11/2022	1364879	VALOR REF. NF - 0003415272 - TO TVS SA	0003415272	0182020.		2.112,86-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.721,29-	28.891,55C
04/11/2022	1367548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395151/01 TOTVS SA	0003395151/01	0182020.	13.147,91		
TOTAL DIA ----->					13.147,91	0,00	15.743,64C
14/11/2022	1368864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415272/01 TOTVS SA	0003415272/01	0182020.	2.112,86		
TOTAL DIA ----->					2.112,86	0,00	13.630,78C
21/11/2022	1369476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415273/01 TOTVS SA	0003415273/01	0182020.	460,52		13.170,26C
TOTAL DIA ----->					460,52	0,00	13.170,26C
Débitos: 15.721,29					Créditos: 15.721,29-		Saldo Atual: 13.170,26C

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
07/11/2022	1360042	VALOR REF. NF - 0000018754 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018754	0182020		20.061,93-	
07/11/2022	1364313	VALOR REF. NF - 0000018751 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018751	0182020.		475,75-	
07/11/2022	1384812	VALOR REF. NF - 0000018752 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018752	0182020.		2.100,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.638,58-	23.464,55C
09/11/2022	1368502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018754/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018754/01	0182020	20.061,93		
TOTAL DIA ----->					20.061,93	0,00	3.402,62C
14/11/2022	1368884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018751/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018751/01	0182020.	475,75		
14/11/2022	1396305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018752/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018752/01	0182020.	2.100,90		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.576,65	0,00	825,97C
Débitos: 22.638,58					Créditos: 22.638,58-		Saldo Atual: 825,97C

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1364898	VALOR REF. NF - 0000000526 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000526	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
17/11/2022	1374639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000526/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000526/01	0182020	36.769,70		0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/11/2022	1364887	VALOR REF. NF - 0000003338 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003338	0182020		36.049,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.049,70-	36.049,70C
17/11/2022	1374640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003338/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	000003338/01	0182020	36.049,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.049,70	0,00	0,00
Débitos: 36.049,70 Créditos: 36.049,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0673 1078 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
17/11/2022	1383288	VALOR REF. 0000012607 - PROMEDI X PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012607	0182020.		3.136,00-	3.136,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.136,00-	3.136,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.136,00- Saldo Atual: 3.136,00C							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 18.437,82C
20/11/2022	1375414	VALOR REF. NF - 0000001321 - FFC C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001321	0182020.		6.344,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.344,19-	24.782,01C
24/11/2022	1378999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001317/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	000001317/01	0182020	5.888,06		
24/11/2022	1379000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001316/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	000001316/01	0182020	5.728,47		
TOTAL DIA ----->					11.616,53	0,00	13.165,48C
30/11/2022	1381544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001318/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	000001318/01	0182020.	6.821,29		6.344,19C
TOTAL DIA ----->					6.821,29	0,00	6.344,19C
Débitos: 18.437,82 Créditos: 6.344,19- Saldo Atual: 6.344,19C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 19.294,73C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 1.401,90C
04/11/2022	1365917	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		179,70-	
04/11/2022	1365918	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365919	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	1.701,40C

		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365920	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365921	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365922	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365923	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365924	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365925	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365926	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365927	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365928	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365929	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365930	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365931	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365932	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365933	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365934	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365935	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365936	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365937	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.036,60-	3.438,50C

23/11/2022	1393397	VALOR REF. 0000856438 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000856438	0182020.		1.021,00-	4.459,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.021,00-	4.459,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.057,60- Saldo Atual: 4.459,50C							

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

GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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
07/11/2022	1382555	VALOR REF. NF - 0000000115 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000115	0182020.		4.567,17-	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.567,17- Saldo Atual: 4.567,17C							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1356206	VALOR REF. NF - 0009077716 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077716	0182020.		436,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	436,98-	436,98C
08/11/2022	1369164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077716/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077716/01	0182020.	436,98		0,00
TOTAL DIA ----->					436,98	0,00	0,00
Débitos: 436,98 Créditos: 436,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1372179	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		732,12-	
23/11/2022	1372180	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		650,77-	
23/11/2022	1372181	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		610,10-	
23/11/2022	1372182	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		284,71-	
23/11/2022	1372183	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		244,04-	
23/11/2022	1372184	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		203,37-	
23/11/2022	1372185	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		203,37-	
23/11/2022	1372186	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		203,37-	
23/11/2022	1372187	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372188	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372189	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372190	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372191	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372192	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372193	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372194	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372195	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372196	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372197	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372198	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372199	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486							Sd. Ant.:	4.880,79C

23/11/2022	1372200	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-		
23/11/2022	1372201	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-		
23/11/2022	1372202	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-		
23/11/2022	1372203	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		40,67-		
23/11/2022	1372204	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		40,67-		
23/11/2022	1372205	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		40,67-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.246,85-	5.246,85C	
25/11/2022	1380668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	732,12			
25/11/2022	1380669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	650,77			
25/11/2022	1380670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	610,10			
25/11/2022	1380671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	284,71			
25/11/2022	1380672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	244,04			
25/11/2022	1380673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	203,37			
25/11/2022	1380674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	203,37			
25/11/2022	1380675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	203,37			
25/11/2022	1380676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69			
25/11/2022	1380677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69			
25/11/2022	1380678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69			
25/11/2022	1380679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69			
25/11/2022	1380680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69			
25/11/2022	1380681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02			
25/11/2022	1380682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02			
25/11/2022	1380683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02			
25/11/2022	1380684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02			
25/11/2022	1380685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000001984/01 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.: 813,47C
25/11/2022	1380686	JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	40,67		
25/11/2022	1380693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	40,67		
25/11/2022	1380694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	SERVIOESTE RIO DE			
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	40,67		0,00
TOTAL DIA ----->					5.246,85	0,00	0,00
Débitos: 5.246,85 Créditos: 5.246,85- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 42,00D
10/11/2022	1380860	NF - 000000629725171 - CONC. PO	00000062972517	0182020.		42,00-	
		NTE RIO NITEROI S A					
TOTAL DIA ----->					0,00	42,00-	0,00
29/11/2022	1383236	NF - 000000000342551 - CONC. PO	00000000034255	0182020.		288,00-	
		NTE RIO NITEROI S A					
TOTAL DIA ----->					0,00	288,00-	288,00C
30/11/2022	1396422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000000342551/01	CONC. PONTE R			
		IO NITEROI S A	00000000034255	0182020.	288,00		0,00
TOTAL DIA ----->					288,00	0,00	0,00
Débitos: 288,00 Créditos: 330,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 5.981,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 4.709,52C
01/11/2022	1379500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000010512/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010512/01	0182020.	223,42		
TOTAL DIA ----->					223,42	0,00	4.486,10C
09/11/2022	1368517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000010468/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	0000010468/01	0182020.	343,50		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 4.142,60
09/11/2022	1368518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	309,60		
09/11/2022	1368520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	112,50		
09/11/2022	1368524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	98,80		
09/11/2022	1368525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	89,30		
09/11/2022	1368526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	76,60		
09/11/2022	1368527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	63,30		
09/11/2022	1368528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	58,10		
09/11/2022	1368529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	58,10		
09/11/2022	1368530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	57,20		
09/11/2022	1368531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	51,70		
09/11/2022	1368532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	47,70		
09/11/2022	1368533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	47,70		
09/11/2022	1368534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	44,90		
09/11/2022	1368535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	42,50		
09/11/2022	1368536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	39,30		
09/11/2022	1368537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	37,30		
09/11/2022	1368538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	35,90		
09/11/2022	1368539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	30,90		
09/11/2022	1368540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	27,40		
09/11/2022	1368541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	26,00		
09/11/2022	1368542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	26,00		
09/11/2022	1368543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	26,00		
09/11/2022	1368544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 2.735,80C
09/11/2022	1368545	A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	22,80		
09/11/2022	1368546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	22,80		
09/11/2022	1368547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	20,80		
09/11/2022	1368548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	16,50		
09/11/2022	1368549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	16,50		
09/11/2022	1368550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	15,60		
09/11/2022	1368551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	15,60		
09/11/2022	1368552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	13,70		
					9,90		
TOTAL DIA ----->					1.904,50	0,00	2.581,60C
10/11/2022	1368656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010527/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010527/01	0182020.	2.031,60		
TOTAL DIA ----->					2.031,60	0,00	550,00C
29/11/2022	1382242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010526/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010526/01	0182020.	550,00		0,00
TOTAL DIA ----->					550,00	0,00	0,00
Débitos: 4.709,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 1.729,80C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 1.148,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 13.481,17C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2022	1359989	VALOR REF. NF - 0000000536 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000536	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
10/11/2022	1368653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000536/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000536/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 16.518,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 12.191,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1350089	VALOR REF. NF - 0000000270 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000270	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C
04/11/2022	1367396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000270/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000270/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00 Créditos: 11.484,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 143,62C
22/11/2022	1369465	VALOR REF. NF - 0037296322 - AL ELO S.A	0037296322	0182020		15.000,00-	
22/11/2022	1369473	VALOR REF. NF - 0037296261 - AL ELO S.A	0037296261	0182020		4.204,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.204,41-	19.348,03C
24/11/2022	1378998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037296322/01 ALELO S.A	0037296322/01	0182020	15.000,00		
24/11/2022	1379001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037296261/01 ALELO S.A	0037296261/01	0182020	4.204,41		
TOTAL DIA ----->					19.204,41	0,00	143,62C
25/11/2022	1375059	VALOR REF. 0037676856 - ALELO S .A	0037676856	0182020.		5.549,15-	
25/11/2022	1375079	VALOR REF. 0037676957 - ALELO S .A	0037676957	0182020.		4.102,87-	
25/11/2022	1375169	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		5.525,00-	
25/11/2022	1375170	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		4.184,98-	
25/11/2022	1375171	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		3.650,00-	
25/11/2022	1375172	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		3.605,00-	
25/11/2022	1375173	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		3.250,00-	
25/11/2022	1375174	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.850,00-	
25/11/2022	1375175	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.675,00-	
25/11/2022	1375176	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.375,00-	
25/11/2022	1375177	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.350,00-	
25/11/2022	1375178	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.325,00-	
25/11/2022	1375179	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.250,00-	
25/11/2022	1375180	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.200,00-	
25/11/2022	1375181	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.075,00-	
25/11/2022	1375182	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 49.110,62C
		.A	0037660598	0182020.		1.925,00-	
25/11/2022	1375183	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.800,00-	
25/11/2022	1375184	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.675,00-	
25/11/2022	1375185	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.600,00-	
25/11/2022	1375186	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.550,00-	
25/11/2022	1375187	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.525,00-	
25/11/2022	1375188	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.500,00-	
25/11/2022	1375189	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.460,00-	
25/11/2022	1375190	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.300,00-	
25/11/2022	1375191	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.300,00-	
25/11/2022	1375192	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.125,00-	
25/11/2022	1375193	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.100,00-	
25/11/2022	1375194	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.100,00-	
25/11/2022	1375195	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.050,00-	
25/11/2022	1375196	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.000,00-	
25/11/2022	1375197	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		925,00-	
25/11/2022	1375198	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		900,00-	
25/11/2022	1375199	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		875,00-	
25/11/2022	1375200	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		600,00-	
25/11/2022	1375201	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		600,00-	
25/11/2022	1375202	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1375203	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1375204	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1375205	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		450,00-	
25/11/2022	1375206	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		450,00-	
25/11/2022	1375207	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		350,00-	
25/11/2022	1375350	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		56.150,00-	
25/11/2022	1375351	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		18.389,96-	
25/11/2022	1375352	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		16.700,00-	
25/11/2022	1375353	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		15.875,00-	
25/11/2022	1375354	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		14.775,00-	
25/11/2022	1375355	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		13.250,00-	
25/11/2022	1375356	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		12.800,00-	
25/11/2022	1375357	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		11.775,00-	
25/11/2022	1375358	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 236.635,58C
		.A	0037660507	0182020.		11.350,00-	
25/11/2022	1375359	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.575,00-	
25/11/2022	1375360	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.450,00-	
25/11/2022	1375361	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.450,00-	
25/11/2022	1375362	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.350,00-	
25/11/2022	1375363	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.225,00-	
25/11/2022	1375364	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.925,00-	
25/11/2022	1375365	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.825,00-	
25/11/2022	1375366	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.625,00-	
25/11/2022	1375367	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.515,00-	
25/11/2022	1375368	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.250,00-	
25/11/2022	1375369	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.850,00-	
25/11/2022	1375370	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.250,00-	
25/11/2022	1375371	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.150,00-	
25/11/2022	1375372	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.100,00-	
25/11/2022	1375373	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		7.325,00-	
25/11/2022	1375374	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		7.275,00-	
25/11/2022	1375375	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		7.200,00-	
25/11/2022	1375376	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.875,00-	
25/11/2022	1375377	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.475,00-	
25/11/2022	1375378	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.200,00-	
25/11/2022	1375379	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.150,00-	
25/11/2022	1375380	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.150,00-	
25/11/2022	1375381	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.000,00-	
25/11/2022	1375382	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.675,00-	
25/11/2022	1375383	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.450,00-	
25/11/2022	1375384	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.425,00-	
25/11/2022	1375385	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.025,00-	
25/11/2022	1375386	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		4.600,00-	
25/11/2022	1375387	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		3.550,00-	
25/11/2022	1375388	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		3.400,00-	
25/11/2022	1375389	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		3.250,00-	
25/11/2022	1375390	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		2.975,00-	
25/11/2022	1375391	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		2.450,00-	
25/11/2022	1375392	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	482.975,580
		.A	0037660507	0182020.		2.075,00-	
25/11/2022	1375393	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		1.975,00-	
25/11/2022	1379620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037676856/01 ALELO S.A	0037676856/01	0182020.	5.549,15		
25/11/2022	1379723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037676957/01 ALELO S.A	0037676957/01	0182020.	4.102,87		
25/11/2022	1379944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	56.150,00		
25/11/2022	1379945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	18.389,96		
25/11/2022	1379946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	16.700,00		
25/11/2022	1379947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	15.875,00		
25/11/2022	1379948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	14.775,00		
25/11/2022	1379949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	13.250,00		
25/11/2022	1379950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	12.800,00		
25/11/2022	1379951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	11.775,00		
25/11/2022	1379952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	11.350,00		
25/11/2022	1379953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.575,00		
25/11/2022	1379954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.450,00		
25/11/2022	1379955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.450,00		
25/11/2022	1379956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.350,00		
25/11/2022	1379957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.225,00		
25/11/2022	1379958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.925,00		
25/11/2022	1379959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.825,00		
25/11/2022	1379960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.625,00		
25/11/2022	1379961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.515,00		
25/11/2022	1379962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.250,00		
25/11/2022	1379963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.850,00		
25/11/2022	1379964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.250,00		
25/11/2022	1379965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.150,00		
25/11/2022	1379966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.100,00		
25/11/2022	1379967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	7.325,00		
25/11/2022	1379968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	7.275,00		
25/11/2022	1379969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	7.200,00		
25/11/2022	1379970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.875,00		
25/11/2022	1379971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.475,00		
25/11/2022	1379972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.200,00		
25/11/2022	1379973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.150,00		
25/11/2022	1379974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	125.268,60
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.150,00		
25/11/2022	1379975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.000,00		
25/11/2022	1379976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.675,00		
25/11/2022	1379977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	5.525,00		
25/11/2022	1379978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.450,00		
25/11/2022	1379979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.425,00		
25/11/2022	1379981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.025,00		
25/11/2022	1379982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	4.600,00		
25/11/2022	1379983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	4.184,98		
25/11/2022	1379984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	3.650,00		
25/11/2022	1379985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	3.605,00		
25/11/2022	1379986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	3.550,00		
25/11/2022	1379988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	3.400,00		
25/11/2022	1379989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	3.250,00		
25/11/2022	1379990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	3.250,00		
25/11/2022	1379991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	2.975,00		
25/11/2022	1379992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.850,00		
25/11/2022	1379993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.675,00		
25/11/2022	1379994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	2.450,00		
25/11/2022	1379995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.375,00		
25/11/2022	1379996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.350,00		
25/11/2022	1379997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.325,00		
25/11/2022	1379998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.250,00		
25/11/2022	1379999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.200,00		
25/11/2022	1380000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	2.075,00		
25/11/2022	1380001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.075,00		
25/11/2022	1380002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	1.975,00		
25/11/2022	1380003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.925,00		
25/11/2022	1380004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.800,00		
25/11/2022	1380005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.675,00		
25/11/2022	1380006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.600,00		
25/11/2022	1380007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.550,00		
25/11/2022	1380008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.525,00		
25/11/2022	1380009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.500,00		
25/11/2022	1380010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	16.378,62C
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.460,00		
25/11/2022	1380012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.300,00		
25/11/2022	1380013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.300,00		
25/11/2022	1380015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.125,00		
25/11/2022	1380017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.100,00		
25/11/2022	1380018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.100,00		
25/11/2022	1380022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.050,00		
25/11/2022	1380023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.000,00		
25/11/2022	1380026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	925,00		
25/11/2022	1380027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	900,00		
25/11/2022	1380028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	875,00		
25/11/2022	1380034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	600,00		
25/11/2022	1380035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	600,00		
25/11/2022	1380038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	550,00		
25/11/2022	1380039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	550,00		
25/11/2022	1380040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	550,00		
25/11/2022	1380041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	450,00		
25/11/2022	1380042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	450,00		
25/11/2022	1380049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	350,00		143,62C
TOTAL DIA ----->					486.881,96	486.881,96-	143,62C
Débitos: 506.086,37					Créditos: 506.086,37-		Saldo Atual: 143,62C
Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1349953	VALOR REF. NF - 0000000048 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000048	0182020		129.112,58-	
01/11/2022	1349965	VALOR REF. NF - 0000000046 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000046	0182020		609.739,08-	
01/11/2022	1350031	VALOR REF. NF - 0000000047 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000047	0182020		382.577,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C
04/11/2022	1367387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000046/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000046/01	0182020	609.739,08		
04/11/2022	1367388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000047/01	0182020	382.577,02		
04/11/2022	1367390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000048/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000048/01	0182020	129.112,58		
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1381701	VALOR REF. NF - 0000000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000049	0182020		609.739,08-	
30/11/2022	1381707	VALOR REF. NF - 0000000050 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000050	0182020		382.577,02-	
30/11/2022	1381727	VALOR REF. NF - 0000000051 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000051	0182020		129.112,58-	1.121.428,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C
Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 2.242.857,36- Saldo Atual: 1.121.428,68C							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1357308	VALOR REF. NF - 0000000022 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000022	0182020.		7.060,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C
08/11/2022	1369149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000022/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000022/01	0182020.	7.060,08		0,00
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	0,00
Débitos: 7.060,08 Créditos: 7.060,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.828,00C
03/11/2022	1351586	VALOR REF. 0000014932 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014932	0182020.		1.080,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,00-	4.908,00C
04/11/2022	1367402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014895/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	000014895/01	0182020.	1.200,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	3.708,00C
09/11/2022	1368510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014932/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	000014932/01	0182020.	1.080,00		
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	2.628,00C
10/11/2022	1363254	VALOR REF. 0000014969 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014969	0182020.		912,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	912,00-	3.540,00C
18/11/2022	1366571	VALOR REF. 0000015009 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015009	0182020.		1.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	5.040,00C
21/11/2022	1373727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014969/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	000014969/01	0182020.	912,00		
TOTAL DIA ----->					912,00	0,00	4.128,00C
24/11/2022	1379005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015009/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	000015009/01	0182020.	1.500,00		

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.628,00C
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	2.628,00C
25/11/2022	1374752	VALOR REF. 0000015035 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015035	0182020.		540,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	540,00-	3.168,00C
29/11/2022	1377289	VALOR REF. 0000015047 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015047	0182020.		900,00-	4.068,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	4.068,00C
Débitos: 4.692,00 Créditos: 4.932,00- Saldo Atual: 4.068,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 0,00
05/11/2022	1359991	VALOR REF. NF - 0000000162 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000162	0182020		184.602,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	184.602,95-	184.602,95C
10/11/2022	1368652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000162/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000162/01	0182020	184.602,95		0,00
TOTAL DIA ----->					184.602,95	0,00	0,00
Débitos: 184.602,95 Créditos: 184.602,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 56.885,21C
01/11/2022	1367205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00050001106921/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00005000110692	0182020	23.962,74		
TOTAL DIA ----->					23.962,74	0,00	32.922,47C
04/11/2022	1367394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00030003266228/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000326622	0182020	25.512,97		
04/11/2022	1367422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008265691/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000826569	0182020.	275,64		
TOTAL DIA ----->					25.788,61	0,00	7.133,86C
07/11/2022	1364732	NF - 000000008970543 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000897054	0182020.		453,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	453,19-	7.587,05C
09/11/2022	1366401	NF - 000000009281687 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000928168	0182020.		875,30-	
09/11/2022	1368511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008342007/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000834200	0182020.	952,65		
TOTAL DIA ----->					952,65	875,30-	7.509,70C
16/11/2022	1378272	NF - 000000010207530 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001020753	0182020.		833,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	833,68-	8.343,38C
17/11/2022	1374648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 8.343,38C
		00000007949026/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000794902	0182020.	1.224,97		
17/11/2022	1374649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008609838/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000860983	0182020.	1.114,93		
17/11/2022	1374650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008617731/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000861773	0182020.	940,44		
17/11/2022	1374651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000007231486/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000723148	0182020.	818,18		
17/11/2022	1374653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008604113/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000860411	0182020.	637,00		
17/11/2022	1374654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008419315/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000841931	0182020.	554,68		
17/11/2022	1374656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008970543/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000897054	0182020.	453,19		
17/11/2022	1374659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008414509/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000841450	0182020.	355,64		
17/11/2022	1374663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008199381/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000819938	0182020.	127,00		
17/11/2022	1374664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008105241/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810524	0182020.	124,92		
TOTAL DIA ----->					6.350,95	0,00	1.992,43C
21/11/2022	1373728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000009281687/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000928168	0182020.	875,30		
TOTAL DIA ----->					875,30	0,00	1.117,13C
23/11/2022	1378280	NF - 000000010889225 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001088922	0182020.		1.336,75-	
23/11/2022	1378434	NF - 000000011088000 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001108800	0182020.		128,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.464,75-	2.581,88C
24/11/2022	1378436	NF - 000000011234232 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001123423	0182020.		217,23-	
24/11/2022	1378440	NF - 000000011031013 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001103101	0182020.		425,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	643,06-	3.224,94C
25/11/2022	1378383	NF - 000000011379323 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001137932	0182020.		364,45-	
25/11/2022	1378389	NF - 000000011385017 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138501	0182020.		557,35-	
25/11/2022	1378444	NF - 000000011173039 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001117303	0182020.		991,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.913,31-	5.138,25C
28/11/2022	1378341	NF - 000000011529326 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001152932	0182020.		1.332,39-	
28/11/2022	1378438	NF - 000000011502120 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001150212	0182020.		1.223,86-	
28/11/2022	1378442	NF - 000000011498146 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001149814	0182020.		542,01-	8.236,51C

Centro de custo: 0182020

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.: 8.236,51C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.098,26-	8.236,51C
------------------	--	--	--	--	------	-----------	-----------

Débitos: 57.930,25 Créditos: 9.281,55- Saldo Atual: 8.236,51C

Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 6.000,00C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

03/11/2022	1366397	VALOR REF. NF - 0000000012 - PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000012	0182020		6.000,00-	
------------	---------	---	------------	---------	--	-----------	--

TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	12.000,00C
------------------	--	--	--	--	------	-----------	------------

21/11/2022	1373719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000012/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000012/01	0182020	6.000,00		
------------	---------	---	---------------	---------	----------	--	--

21/11/2022	1373720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2000000011/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2000000011/01	0182020	6.000,00		0,00
------------	---------	--	---------------	---------	----------	--	------

TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	-----------	------	------

Débitos: 12.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 1.174,20C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

17/11/2022	1374652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	662,91		
------------	---------	---	---------------	----------	--------	--	--

17/11/2022	1374658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	370,50		
------------	---------	---	---------------	----------	--------	--	--

17/11/2022	1374672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	114,00		
------------	---------	---	---------------	----------	--------	--	--

17/11/2022	1374676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	3,42		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	3,42		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	3,42		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	2,85		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	2,85		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	2,85		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,71		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,71		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

17/11/2022	1374687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 1,14C
		000016259/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		0,00
TOTAL DIA ----->					1.174,20	0,00	0,00
Débitos: 1.174,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 118,53C
04/11/2022	1362559	VALOR REF. NF - 0220428985 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220428985	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362567	VALOR REF. NF - 0220428965 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220428965	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362579	VALOR REF. NF - 0220429054 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220429054	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362592	VALOR REF. NF - 0220429050 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220429050	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362644	VALOR REF. NF - 0220429038 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220429038	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362658	VALOR REF. NF - 0220429051 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220429051	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362710	VALOR REF. NF - 0220429011 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220429011	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	829,71-	948,24C
07/11/2022	1359903	VALOR REF. NF - 0220429527 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220429527	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	1.066,77C
09/11/2022	1368613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429527/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429527/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	948,24C
11/11/2022	1368802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220425941/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220425941/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	829,71C
17/11/2022	1374665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429051/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429051/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429038/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429038/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429011/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429011/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429050/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429050/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220428985/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220428985/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220428965/01 CONSELHO REGIONAL					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 237,06C
17/11/2022	1374671	DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220428965/01	0182020.	118,53		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429054/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429054/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					829,71	0,00	0,00
21/11/2022	1378546	VALOR REF. NF - 0220728307 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220728307	0182020.		118,53-	
21/11/2022	1378552	VALOR REF. NF - 0220728305 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220728305	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	237,06-	237,06C
25/11/2022	1378544	VALOR REF. NF - 0220729548 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220729548	0182020.		118,53-	355,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	355,59C
Débitos: 1.066,77 Créditos: 1.303,83- Saldo Atual: 355,59C							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 26,40D
07/11/2022	1380862	NF - 000000000000246 - AUTOPIST					
		A FLUMINENSE S/A	00000000000024	0182020.		26,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26,40-	0,00
17/11/2022	1383230	NF - 000000000000524 - AUTOPIST					
		A FLUMINENSE S/A	00000000000052	0182020.		99,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99,00-	99,00C
30/11/2022	1396426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000000000524/01 AUTOPISTA FLU					
		MINENSE S/A	00000000000052	0182020.	99,00		0,00
TOTAL DIA ----->					99,00	0,00	0,00
Débitos: 99,00 Créditos: 125,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
02/11/2022	1350353	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		1.530,36-	
02/11/2022	1350354	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		874,50-	
02/11/2022	1350355	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350356	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350357	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350358	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350359	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350360	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 5.684,26C	
02/11/2022	1350361	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350362	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350363	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350364	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350365	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350366	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350367	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350368	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350369	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-		
02/11/2022	1350370	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		218,62-		
02/11/2022	1350371	VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		218,62-		
TOTAL DIA ----->						0,00	10.494,00-	10.494,00C
04/11/2022	1367401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	1.530,37			
04/11/2022	1367404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	874,50			
04/11/2022	1367405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88			
04/11/2022	1367406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88			
04/11/2022	1367407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88			
04/11/2022	1367408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88			
04/11/2022	1367409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88			
04/11/2022	1367411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25			
04/11/2022	1367412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25			
04/11/2022	1367413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25			

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 3.497,98C
04/11/2022	1367414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	218,62		
04/11/2022	1367425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	218,61		0,00
TOTAL DIA ----->					10.494,00	0,00	0,00
Débitos: 10.494,00					Créditos: 10.494,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR							Sd. Ant.: 21.882,40C
08/11/2022	1368011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013666/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013666/01	0182020.	6.809,11		
08/11/2022	1368012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013577/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013577/01	0182020.	5.202,15		
TOTAL DIA ----->					12.011,26	0,00	9.871,14C
09/11/2022	1368507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013664/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013664/01	0182020.	5.284,95		
TOTAL DIA ----->					5.284,95	0,00	4.586,19C
17/11/2022	1374645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013667/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013667/01	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	0,00
23/11/2022	1372503	VALOR REF. NF - 0000014159 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014159	0182020.		4.456,15-	
23/11/2022	1372513	VALOR REF. NF - 0000014158 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014158	0182020.		2.546,37-	
23/11/2022	1372525	VALOR REF. NF - 0000014157 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014157	0182020.		2.546,37-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 9.548,89C
23/11/2022	1372544	VALOR REF. NF - 0000014160 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014160	0182020.		4.954,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.503,53-	14.503,53C
25/11/2022	1379929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014160/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014160/01	0182020.	4.954,64		
TOTAL DIA ----->					4.954,64	0,00	9.548,89C
29/11/2022	1382238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014159/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014159/01	0182020.	4.456,15		
29/11/2022	1382239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014157/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014157/01	0182020.	2.546,37		
29/11/2022	1382240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014158/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014158/01	0182020.	2.546,37		0,00
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	0,00
Débitos: 36.385,93 Créditos: 14.503,53- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 168.867,53C
17/11/2022	1374638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001030/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000001030/01	0182020	168.867,53		0,00
TOTAL DIA ----->					168.867,53	0,00	0,00
Débitos: 168.867,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2022	1366325	VALOR REF. NF - 0000001075 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001075	0182020		7.035,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.035,71-	7.035,71C
21/11/2022	1373717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001075/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001075/01	0182020	7.035,71		0,00
TOTAL DIA ----->					7.035,71	0,00	0,00
Débitos: 7.035,71 Créditos: 7.035,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 4,00C
18/11/2022	1383224	NF - 001513375902322 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00151337590232	0182020.		32,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	36,00C
30/11/2022	1396435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001513375902322/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00151337590232	0182020.	32,00		4,00C
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	4,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 4,00C

Débitos: 32,00 Créditos: 32,00- Saldo Atual: 4,00C							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 50,40D

08/11/2022	1381140	NF - 000000000000069 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		00000000000006 0182020.		25,20-	
08/11/2022	1381179	NF - 000000000000083 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		00000000000008 0182020.		25,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	0,00

23/11/2022	1383157	NF - 400418166922400 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		40041816692240 0182020.		63,00-	
23/11/2022	1383169	NF - 200208166922142 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		20020816692214 0182020.		63,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	126,00C

30/11/2022	1396430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208166922142/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		20020816692214 0182020.	63,00		
30/11/2022	1396431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418166922400/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA		40041816692240 0182020.	63,00		0,00
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	0,00

Débitos: 126,00 Créditos: 176,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00

01/11/2022	1349304	VALOR REF. NF - 0000000031 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA		0000000031 0182020.		6.687,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.687,61-	6.687,61C

04/11/2022	1367397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000031/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA		0000000031/01 0182020.	6.687,61		
TOTAL DIA ----->					6.687,61	0,00	0,00

29/11/2022	1378007	VALOR REF. NF - 0000000032 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA		0000000032 0182020.		6.687,61-	6.687,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.687,61-	6.687,61C

Débitos: 6.687,61 Créditos: 13.375,22- Saldo Atual: 6.687,61C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00

01/11/2022	1350523	VALOR REF. NF - 0000007486 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		0000007486 0182020		51.297,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C

04/11/2022	1367392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007486/01 MICRO & SOFT INFOR					

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

Conta: 2.1.2.01.1812		2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	51.297,00C
		MATICA LTDA	0000007486/01	0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00
Débitos: 51.297,00					Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1813		2400	DARIO LIRA LANHAS			Sd. Ant.:	4.872,10C
04/11/2022	1367398	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000200/01	0000000200/01	0182020.	4.831,40		
04/11/2022	1367436	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000201/01	0000000201/01	0182020.	40,70		
TOTAL DIA ----->					4.872,10	0,00	0,00
Débitos: 4.872,10					Créditos: 0,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1813		2400	DARIO LIRA LANHAS			Sd. Ant.:	4.872,10C
29/11/2022	1378564	0000000210 - DARIO LIRA LANHAS	0000000210	0182020.		4.750,00-	
29/11/2022	1378570	0000000211 - DARIO LIRA LANHAS	0000000211	0182020.		2.000,00-	6.750,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00-	6.750,00C
Débitos: 4.872,10					Créditos: 6.750,00- Saldo Atual: 6.750,00C		

Conta: 2.1.2.01.1814		2401	ANDREA LIRA LANHAS			Sd. Ant.:	4.872,10C
04/11/2022	1367399	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000198/01	0000000198/01	0182020.	4.831,40		
04/11/2022	1367435	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000199/01	0000000199/01	0182020.	40,70		
TOTAL DIA ----->					4.872,10	0,00	0,00
Débitos: 4.872,10					Créditos: 0,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1814		2401	ANDREA LIRA LANHAS			Sd. Ant.:	4.872,10C
29/11/2022	1378554	0000000208 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000208	0182020.		2.109,44-	
29/11/2022	1378556	0000000209 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000209	0182020.		4.968,88-	7.078,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.078,32-	7.078,32C
Débitos: 4.872,10					Créditos: 7.078,32- Saldo Atual: 7.078,32C		

Conta: 2.1.2.01.1816		2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	4.397,62C
04/11/2022	1367555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015738/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000015738/01	0182020.	4.397,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	0,00
Débitos: 4.397,62					Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1823		2416	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGA			Sd. Ant.:	12.300,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1828		2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2022	1367365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379124601/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124601/01	0182020	114,99		
03/11/2022	1393855	VALOR REF. NF - 2379124601 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124601	0182020.		114,99-	
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	0,00
Débitos: 114,99					Créditos: 114,99- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.1828		2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2022	1361808	VALOR REF. NF - 7845478745 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	7845478745	0182020.		197,83-	
09/11/2022	1368623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 197,83C
	845478745/01	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	7845478745/01	0182020.	197,83		
TOTAL DIA ----->					197,83	197,83-	0,00
23/11/2022	1376306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 600012400/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2600012400/01	0182020.	114,99		
23/11/2022	1370513	VALOR REF. NF - 2600012400 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2600012400	0182020.		114,99-	0,00
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	0,00
Débitos: 427,81 Créditos: 427,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2022	1364900	VALOR REF. NF - 0000000061 - SINGULARIDADE	0000000061	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
17/11/2022	1374644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000061/01 SINGULARIDADE	0000000061/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 4.680,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
29/11/2022	1377997	0000000206 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000206	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 558,85C
10/11/2022	1368660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001926/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001926/01	0182020.	558,85		0,00
TOTAL DIA ----->					558,85	0,00	0,00
Débitos: 558,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 12.716,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1961 2695 ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS L							Sd. Ant.: 2.499,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 22.161,36C
04/11/2022	1367547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002023/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002023/01	0182020.	15.364,36		6.797,00C
TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	6.797,00C

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1967		2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	EIRELI			Sd. Ant.: 6.797,00C

Débitos: 15.364,36		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.797,00C			

Conta: 2.1.2.01.1973		2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.: 190,00C

03/11/2022	1351448	VALOR REF. 0000003102 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003102	0182020.		40,00-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00-	230,00C

04/11/2022	1367437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003102/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003102/01	0182020.	40,00		190,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	190,00C
Débitos: 40,00		Créditos: 40,00-		Saldo Atual: 190,00C			

Conta: 2.1.2.01.1978		2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.: 0,00

01/11/2022	1364263	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		21.058,03-	
01/11/2022	1364264	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		14.038,68-	
01/11/2022	1364265	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		11.656,43-	
01/11/2022	1364266	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		8.659,92-	
01/11/2022	1364267	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		8.326,02-	
01/11/2022	1364268	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		8.326,02-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	72.065,10-	72.065,10C

11/11/2022	1368794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	21.058,03		
11/11/2022	1368795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	14.038,68		
11/11/2022	1368796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	11.656,43		
11/11/2022	1368797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	8.659,92		
11/11/2022	1368798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	8.326,02		
11/11/2022	1368799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	8.326,02		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					72.065,10	0,00	0,00
Débitos: 72.065,10		Créditos: 72.065,10-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1985		2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.: 1.072,50C

**** Sem Movimento ****

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES	EIRELI			Sd. Ant.:	517,50C

**** Sem Movimento ****							

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

01/11/2022	1359911	VALOR REF. NF - 0000000037 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000037	0182020		19.000,00-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C

09/11/2022	1368503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000037/01	0182020	19.000,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00

Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	EIRE			Sd. Ant.:	2.120,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT	ELETR LTDA			Sd. Ant.:	3.044,97C

24/11/2022	1379002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002253/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002253/01	0182020.	3.044,97		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.044,97	0,00	0,00

Débitos: 3.044,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	2.639,37C

10/11/2022	1368661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	165,00		
10/11/2022	1368663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	108,00		
10/11/2022	1368664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	104,10		
10/11/2022	1368665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	99,00		
10/11/2022	1368666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	92,10		
10/11/2022	1368668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	87,00		
10/11/2022	1368669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	82,50		
10/11/2022	1368670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	64,80		
10/11/2022	1368672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	54,00		
10/11/2022	1368673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	49,50		
10/11/2022	1368674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	49,50		
10/11/2022	1368675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 1.683,87C
10/11/2022	1368676	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	43,20		
10/11/2022	1368677	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	43,20		
10/11/2022	1368678	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	38,10		
10/11/2022	1368679	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	33,00		
10/11/2022	1368680	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	33,00		
10/11/2022	1368681	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	21,60		
10/11/2022	1368682	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR	0000054872/01	0182020.	21,60		
10/11/2022		POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	10,80		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	1.439,37C
17/11/2022	1374647	POLGRYMAS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055036/01 PAPELARIA E BAZAR	0000055036/01	0182020.	1.439,37		0,00
TOTAL DIA ----->					1.439,37	0,00	0,00
Débitos: 2.639,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1350041	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR REF. NF - 0000000138 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000138	0182020		211.725,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,60C
04/11/2022	1367389	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000138/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000138/01	0182020	211.725,60		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00
Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2022	1351568	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA VALOR REF. 0000000573 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.		100,00-	
03/11/2022	1351569	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA VALOR REF. 0000000573 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.		100,00-	
03/11/2022	1351570	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA VALOR REF. 0000000573 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.		100,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C
09/11/2022	1368521	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573/01	0182020.	100,00		
09/11/2022	1368522	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573/01	0182020.	100,00		
09/11/2022	1368523	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573/01	0182020.	100,00		0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA -----> 300,00 0,00 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 17.393,36C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

04/11/2022	1367395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001908/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001908/01	0182020	13.943,36		
------------	---------	--	---------------	---------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 13.943,36 0,00 3.450,00C

25/11/2022	1379935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000010/01	0182020	3.250,00		
------------	---------	--	---------------	---------	----------	--	--

TOTAL DIA -----> 3.250,00 0,00 200,00C

30/11/2022	1381946	VALOR REF. NF - 0000001923 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001923	0182020		13.943,36-	14.143,36C
------------	---------	--	------------	---------	--	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 13.943,36- 14.143,36C

Débitos: 17.193,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.143,36C

Conta: 2.1.2.01.2204 3243 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

08/11/2022	1370120	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		1.800,00-	
08/11/2022	1370121	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		450,00-	
08/11/2022	1370122	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370123	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370124	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370125	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370126	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370127	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370128	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370129	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370130	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370131	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370132	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370133	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370134	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370135	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370136	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370137	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370138	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370139	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR					

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

Conta: 2.1.2.01.2204 3243 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Sd. Ant.: 4.365,00C

08/11/2022	1370140	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
		VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR					
		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	4.500,00C

TOTAL DIA -----> 0,00 4.500,00- 4.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00C

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA Sd. Ant.: 142,62C

01/11/2022	1367319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		379638029/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	2379638029/01	0182020.	142,62		

TOTAL DIA -----> 142,62 0,00 0,00

17/11/2022	1366330	VALOR REF. NF - 2379398200 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379398200	0182020.		224,07-	

TOTAL DIA -----> 0,00 224,07- 224,07C

21/11/2022	1369502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		379398200/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	2379398200/01	0182020.	224,07		0,00

TOTAL DIA -----> 224,07 0,00 0,00

Débitos: 366,69 Créditos: 224,07- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Sd. Ant.: 25.532,69C

01/11/2022	1359963	VALOR REF. NF - 0000197849 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000197849	0182020		24.084,58-	

01/11/2022	1359965	VALOR REF. NF - 0001594516 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0001594516	0182020		1.448,11-	

TOTAL DIA -----> 0,00 25.532,69- 51.065,38C

03/11/2022	1367339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000195532/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0000195532/01	0182020	24.084,58		

03/11/2022	1367340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001576523/01 CENTURYLINK COMUNI					
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001576523/01	0182020	1.448,11		25.532,69C

TOTAL DIA -----> 25.532,69 0,00 25.532,69C

Débitos: 25.532,69 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 25.532,69C

Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFECÇOES LTDA Sd. Ant.: 6.900,00C

**** Sem Movimento ****

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

29/11/2022	1378005	0000000207 - JOSÉ MILDO DA SILV					
		A GREGORIO	0000000207	0182020.		4.415,20-	8.415,20C

TOTAL DIA -----> 0,00 4.415,20- 8.415,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 8.415,20C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03 Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.465,820
01/11/2022	1349184	NF - 002000688583806 - OI S.A.	00200068858380	0182020.		97,52-	
01/11/2022	1349200	NF - 002000688583680 - OI S.A.	00200068858368	0182020.		92,00-	
01/11/2022	1349220	NF - 002000688583750 - OI S.A.	00200068858375	0182020.		261,21-	
01/11/2022	1349224	NF - 002000688606199 - OI S.A.	00200068860619	0182020.		95,07-	
01/11/2022	1367193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467934/01 OI S.A.	00200068846793	0182020.	874,15		
01/11/2022	1367195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467899/01 OI S.A.	00200068846789	0182020.	122,68		
01/11/2022	1367197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467956/01 OI S.A.	00200068846795	0182020.	130,91		
01/11/2022	1367198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688464257/01 OI S.A.	00200068846425	0182020.	130,91		
01/11/2022	1367201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688482437/01 OI S.A.	00200068848243	0182020.	130,63		
01/11/2022	1367203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688468020/01 OI S.A.	00200068846802	0182020.	122,68		
TOTAL DIA ----->					1.511,96	545,80-	2.499,660
04/11/2022	1367410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498383/01 OI S.A.	00200068849838	0182020.	556,04		
04/11/2022	1367421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498431/01 OI S.A.	00200068849843	0182020.	339,28		
04/11/2022	1367423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583750/01 OI S.A.	00200068858375	0182020.	261,21		
04/11/2022	1367426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688493562/01 OI S.A.	00200068849356	0182020.	212,62		
04/11/2022	1367427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498297/01 OI S.A.	00200068849829	0182020.	212,62		
04/11/2022	1367428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688468040/01 OI S.A.	00200068846804	0182020.	171,50		
04/11/2022	1367429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688493414/01 OI S.A.	00200068849341	0182020.	169,78		
04/11/2022	1367430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688517517/01 OI S.A.	00200068851751	0182020.	169,34		
04/11/2022	1367431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498398/01 OI S.A.	00200068849839	0182020.	122,68		
04/11/2022	1367432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583806/01 OI S.A.	00200068858380	0182020.	97,52		
04/11/2022	1367433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688606199/01 OI S.A.	00200068860619	0182020.	95,07		
04/11/2022	1367434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583680/01 OI S.A.	00200068858368	0182020.	92,00		
TOTAL DIA ----->					2.499,66	0,00	0,00
08/11/2022	1366573	NF - 002000688627229 - OI S.A.	00200068862722	0182020.		111,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	111,53-	111,530
09/11/2022	1366584	NF - 002000688636404 - OI S.A.	00200068863640	0182020.		115,81-	
09/11/2022	1366586	NF - 002000688636268 - OI S.A.	00200068863626	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55-	311,080
16/11/2022	1371651	NF - 002000688679989 - OI S.A.	00200068867998	0182020.		965,24-	
16/11/2022	1371683	NF - 002000688676543 - OI S.A.	00200068867654	0182020.		130,91-	
16/11/2022	1371874	NF - 002000688680090 - OI S.A.	00200068868009	0182020.		171,50-	
16/11/2022	1371876	NF - 002000688680072 - OI S.A.	00200068868007	0182020.		122,68-	
16/11/2022	1371907	NF - 002000688693726 - OI S.A.	00200068869372	0182020.		130,91-	
16/11/2022	1371918	NF - 002000688680009 - OI S.A.	00200068868000	0182020.		130,91-	
16/11/2022	1372011	NF - 002000688679958 - OI S.A.	00200068867995	0182020.		122,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.774,83-	2.085,910
17/11/2022	1371749	NF - 002000688708754 - OI S.A.	00200068870875	0182020.		345,29-	
17/11/2022	1371757	NF - 002000688708709 - OI S.A.	00200068870870	0182020.		525,13-	
17/11/2022	1371761	NF - 002000688708724 - OI S.A.	00200068870872	0182020.		122,68-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03 Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.079,01C
17/11/2022	1371806	NF - 002000688726796 - OI S.A.	00200068872679	0182020.		170,12-	
17/11/2022	1371879	NF - 002000688704171 - OI S.A.	00200068870417	0182020.		212,62-	
17/11/2022	1371911	NF - 002000688704030 - OI S.A.	00200068870403	0182020.		170,12-	
17/11/2022	1371992	NF - 002000688708624 - OI S.A.	00200068870862	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.758,58-	3.844,49C
24/11/2022	1379007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688636404/01 OI S.A.	00200068863640	0182020.	115,81		
24/11/2022	1379008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688627229/01 OI S.A.	00200068862722	0182020.	111,53		
24/11/2022	1379009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688636268/01 OI S.A.	00200068863626	0182020.	83,74		3.533,41C
TOTAL DIA ----->					311,08	0,00	3.533,41C
Débitos: 4.322,70 Créditos: 4.390,29- Saldo Atual: 3.533,41C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 89,80C
01/11/2022	1366970	VALOR REF. 0000004916 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004916	0182020.		7,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,00-	96,80C
03/11/2022	1366972	VALOR REF. 0000004925 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004925	0182020.		87,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	87,00-	183,80C
16/11/2022	1366974	VALOR REF. 0000005033 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005033	0182020.		5,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,00-	188,80C
23/11/2022	1379847	VALOR REF. 0000005089 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005089	0182020.		58,00-	
23/11/2022	1379943	VALOR REF. 0000005086 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005086	0182020.		72,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,00-	318,80C
30/11/2022	1396427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004911/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004911/01	0182020.	89,80		
30/11/2022	1396428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004925/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004925/01	0182020.	87,00		
30/11/2022	1396429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005086/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005086/01	0182020.	72,00		
30/11/2022	1396433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005089/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005089/01	0182020.	58,00		
30/11/2022	1396441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004916/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004916/01	0182020.	7,00		
30/11/2022	1396443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005033/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005033/01	0182020.	5,00		0,00
TOTAL DIA ----->					318,80	0,00	0,00

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.:	0,00

Débitos: 318,80 Créditos: 229,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.060,50C
**** Sem Movimento ****							

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

11/11/2022	1367086	VALOR REF. 0000003419 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003419	0182020.		163,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	163,90-	163,90C

30/11/2022	1396424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003419/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003419/01	0182020.	163,90		0,00
TOTAL DIA ----->					163,90	0,00	0,00

Débitos: 163,90 Créditos: 163,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----------------------	------	---	--	--	--	-----------	------

08/11/2022	1364894	VALOR REF. NF - 0000209593 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.		31.775,52-	
08/11/2022	1364895	VALOR REF. NF - 0000209593 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.		31.775,52-	
08/11/2022	1364896	VALOR REF. NF - 0000209593 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.		31.775,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C

17/11/2022	1374641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000209593/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593/01	0182020.	31.775,52		
17/11/2022	1374642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000209593/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593/01	0182020.	31.775,52		
17/11/2022	1374643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000209593/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593/01	0182020.	31.775,52		0,00
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00

Débitos: 95.326,56 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	13.143,22C
----------------------	------	---	--	--	--	-----------	------------

09/11/2022	1368509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005910/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005910/01	0182020.	4.886,22		
TOTAL DIA ----->					4.886,22	0,00	8.257,00C

29/11/2022	1383335	VALOR REF. 0000006099 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006099	0182020.		1.848,00-	10.105,00C
------------	---------	--	------------	----------	--	-----------	------------

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	10.105,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.848,00-	10.105,00C

Débitos: 4.886,22 Créditos: 1.848,00- Saldo Atual: 10.105,00C							

Conta: 2.1.2.01.2484	4653	PAGSEGURO INTERNET S.A.				Sd. Ant.:	86,32C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2486	4656	ALUVIC ALUMINIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

17/11/2022	1368062	VALOR REF. 0000000304 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000304	0182020.		119,85-	

TOTAL DIA ----->					0,00	119,85-	119,85C

30/11/2022	1396425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000304/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000304/01	0182020.	119,85		0,00

TOTAL DIA ----->					119,85	0,00	0,00

Débitos: 119,85 Créditos: 119,85- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.728,54C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	9.143,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2532	4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.592,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	5.646,47C

03/11/2022	1367341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000163488/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000016348	0182020.	58,03		

TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	5.588,44C

05/11/2022	1362716	NF - 000000000738916 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.		154,22-	
05/11/2022	1362718	NF - 000000000736385 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073638	0182020.		226,02-	
05/11/2022	1362738	NF - 000000000737860 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073786	0182020.		301,36-	
05/11/2022	1362792	NF - 000000000730122 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073012	0182020.		1.927,78-	
05/11/2022	1378178	NF - 000000000741229 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000074122	0182020.		350,98-	
05/11/2022	1378198	NF - 000000000738913 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.		1.473,99-	

TOTAL DIA ----->					0,00	4.434,35-	10.022,79C

08/11/2022	1368024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000193749/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019374	0182020.	58,03		

TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	9.964,76C

09/11/2022	1379178	NF - 000000000801175 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000080117	0182020.		550,06-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 10.514,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	550,06-	10.514,82C
10/11/2022	1362712	NF - 000000153656718 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015365671	0182020.		29,25-	
10/11/2022	1362714	NF - 000000153501926 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015350192	0182020.		87,75-	
10/11/2022	1368654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000330513/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033051	0182020.	3.005,56		
10/11/2022	1368657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000336345/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033634	0182020.	1.303,81		
10/11/2022	1368662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000336633/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033663	0182020.	124,98		
10/11/2022	1368671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000335815/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033581	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					4.492,38	117,00-	6.139,44C
11/11/2022	1368803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153656718/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015365671	0182020.	29,25		
11/11/2022	1379220	NF - 000000000387091 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000038709	0182020.		52,65-	
TOTAL DIA ----->					29,25	52,65-	6.162,84C
16/11/2022	1378174	NF - 000000000887073 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000088707	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	6.227,72C
17/11/2022	1374657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000334858/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033485	0182020.	376,87		
17/11/2022	1374655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000391997/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000039199	0182020.	545,10		
17/11/2022	1374674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000522036/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000052203	0182020.	58,03		
17/11/2022	1374675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000561040/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000056104	0182020.	58,03		
17/11/2022	1374646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000730122/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073012	0182020.	1.927,78		
17/11/2022	1374661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000736385/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073638	0182020.	226,02		
17/11/2022	1374660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000737860/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073786	0182020.	301,36		
17/11/2022	1374662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000738916/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.	154,22		
17/11/2022	1374673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153501926/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015350192	0182020.	87,75		
TOTAL DIA ----->					3.735,16	0,00	2.492,56C
18/11/2022	1378172	NF - 000000000927978 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000092797	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	2.557,44C

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.: 2.557,44C
28/11/2022	1378254	NF - 000000153988683 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015398868	0182020.		112,59-	
28/11/2022	1378264	NF - 000000154165343 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416534	0182020.		32,71-	2.702,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,30-	2.702,74C
Débitos: 8.372,85 Créditos: 5.429,12- Saldo Atual: 2.702,74C							

Conta: 2.1.2.01.2550 5108 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 25.300,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1350037	VALOR REF. NF - 0000000177 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000177	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
04/11/2022	1367391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000177/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000177/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1366265	VALOR REF. NF - 0000000013 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000013	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
21/11/2022	1373716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000013/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000013/01	0182020.	9.905,16		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2566 5183 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A							Sd. Ant.: 54,08C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1360025	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		356,20-	
01/11/2022	1360026	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		318,20-	
01/11/2022	1360027	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		299,10-	
01/11/2022	1360028	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		164,90-	
01/11/2022	1360029	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		147,00-	
01/11/2022	1360030	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		131,80-	
01/11/2022	1360031	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.		127,90-	
01/11/2022	1360032	VALOR REF. 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.			

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585		5286	W J M DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	1.545,10C
01/11/2022	1360033	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		126,10-	
01/11/2022	1360033	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360034	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		92,90-	
01/11/2022	1360034	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360035	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		77,40-	
01/11/2022	1360035	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360036	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		77,00-	
01/11/2022	1360036	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360037	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		35,80-	
01/11/2022	1360037	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360038	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		29,00-	
01/11/2022	1360038	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360039	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		21,80-	
01/11/2022	1360039	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
01/11/2022	1360040	ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		17,40-	
01/11/2022	1360040	VALOR REF. 0000018719 - W J M D					
		ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.028,50-	2.028,50C
21/11/2022	1373729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			356,20		
21/11/2022	1373729	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			318,20		
21/11/2022	1373730	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			299,10		
21/11/2022	1373731	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			164,90		
21/11/2022	1373733	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			147,00		
21/11/2022	1373734	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			131,80		
21/11/2022	1373735	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			127,90		
21/11/2022	1373737	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			126,10		
21/11/2022	1373738	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			92,90		
21/11/2022	1373741	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			77,40		
21/11/2022	1373746	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			77,00		
21/11/2022	1373747	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			35,80		
21/11/2022	1373757	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			29,00		
21/11/2022	1373760	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			21,80		
21/11/2022	1373763	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			17,40		
21/11/2022	1373764	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
21/11/2022	1373766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0			6,00		0,00
21/11/2022	1373766	000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.			
TOTAL DIA ----->					2.028,50	0,00	0,00
Débitos: 2.028,50		Créditos: 2.028,50-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2630		5360	DESTAK DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	1363312	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK				3.281,47-	
07/11/2022	1363312	DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.			
07/11/2022	1363313	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK				2.114,63-	
07/11/2022	1363313	DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.			
07/11/2022	1363314	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK				1.626,64-	
07/11/2022	1363314	DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.			
07/11/2022	1363315	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK				1.626,64-	
07/11/2022	1363315	DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.			
07/11/2022	1363316	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2630 5360 DESTAK DISTRIBUIDORA Sd. Ant.: 8.649,38C

DISTRIBUIDORA 000000705 0182020. 1.626,62-

TOTAL DIA -----> 0,00 10.276,00- 10.276,00C

21/11/2022 1373721 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO
RA 000000705/01 0182020. 3.281,47

21/11/2022 1373723 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO
RA 000000705/01 0182020. 2.114,63

21/11/2022 1373724 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO
RA 000000705/01 0182020. 1.626,64

21/11/2022 1373725 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO
RA 000000705/01 0182020. 1.626,63

21/11/2022 1373726 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO
RA 000000705/01 0182020. 1.626,63 0,00

TOTAL DIA -----> 10.276,00 0,00 0,00

Débitos: 10.276,00 Créditos: 10.276,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2651 5398 NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA Sd. Ant.: 6.040,52C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE Sd. Ant.: 22.835,84C

11/11/2022 1368824 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000013896/01 EXEMPLAR PLANEJAME
NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE 0000013896/01 0182020. 22.835,84 0,00

TOTAL DIA -----> 22.835,84 0,00 0,00

Débitos: 22.835,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA Sd. Ant.: 0,00

03/11/2022 1359905 VALOR REF. NF - 0112259843 - LE
STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B
RASIL LTDA 0112259843 0182020. 119,99-

TOTAL DIA -----> 0,00 119,99- 119,99C

11/11/2022 1368801 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
112259843/01 LESTE GROUP TELECO
MUNICACOES DO BRASIL LTDA 0112259843/01 0182020. 119,99 0,00

TOTAL DIA -----> 119,99 0,00 0,00

Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM Sd. Ant.: 0,00

03/11/2022 1359907 VALOR REF. NF - 0112259843 - A.
P. DE OLIVEIRA TELECOM 0112259843 0182020. 239,99-

TOTAL DIA -----> 0,00 239,99- 239,99C

11/11/2022 1368800 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
112259843/01 A. P. DE OLIVEIRA
TELECOM 0112259843/01 0182020. 239,99 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 28.334,75C
04/11/2022	1356821	VALOR REF. 0000000116 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000116	0182020.		5.289,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.289,90-	33.624,65C
09/11/2022	1368501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000119/01	0182020.	27.396,95		
09/11/2022	1368506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000116/01	0182020.	5.289,90		
09/11/2022	1368512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000124/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000124/01	0182020.	937,80		0,00
TOTAL DIA ----->					33.624,65	0,00	0,00
Débitos: 33.624,65 Créditos: 5.289,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3287 4713 TICKET SERVICOS SA							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2022	1369993	VALOR REF. 0011569230 - TICKET SERVICOS SA	0011569230	0182020.		12.179,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.179,20-	12.179,20C
24/11/2022	1379151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011569230/01 TICKET SERVICOS SA	0011569230/01	0182020.	12.179,20		0,00
TOTAL DIA ----->					12.179,20	0,00	0,00
Débitos: 12.179,20 Créditos: 12.179,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 657,50C
09/11/2022	1368513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000668/01 ELETRICA IRMAOS SA NTOS	0000000668/01	0182020.	657,50		0,00
TOTAL DIA ----->					657,50	0,00	0,00
Débitos: 657,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.001,39C
04/11/2022	1367557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005405/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005405/01	0182020.	3.001,39		0,00
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	0,00
Débitos: 3.001,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/11/2022	1368004	VALOR REF. 0000070319 - MIB COM ERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LT					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
	DA		0000070319	0182020.		62,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,27-	62,27C
30/11/2022	1396432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070319/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000070319/01	0182020.	62,27		0,00
TOTAL DIA ----->					62,27	0,00	0,00
Débitos: 62,27 Créditos: 62,27- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
10/11/2022	1382035	VALOR REF. NF - 0000000022 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000022	0182020.		14,85-	
10/11/2022	1382120	VALOR REF. NF - 2374531459 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2374531459	0182020.		3,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,75-	18,75C
11/11/2022	1382210	VALOR REF. NF - 2375070870 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2375070870	0182020.		21,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21,50-	40,25C
18/11/2022	1382134	VALOR REF. NF - 2378348945 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2378348945	0182020.		13,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,36-	53,61C
23/11/2022	1382224	VALOR REF. NF - 2381160611 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2381160611	0182020.		18,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,95-	72,56C
30/11/2022	1383022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 375070870/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2375070870/01	0182020.	21,50		
30/11/2022	1383025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 381160611/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2381160611/01	0182020.	18,95		
30/11/2022	1383027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000022/01	0182020.	14,84		
30/11/2022	1383032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 378348945/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2378348945/01	0182020.	13,36		
30/11/2022	1383057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 374531459/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2374531459/01	0182020.	3,90		
30/11/2022	1384492	VALOR REF. NF - 0000000023 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000023	0182020.		14,85-	
30/11/2022	1396343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000023/01	0182020.	14,84		
30/11/2022	1396626	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 3 CORREIOS	00000000000000	0182020	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->					87,41	14,85-	0,00
Débitos: 87,41 Créditos: 87,41- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA							Sd. Ant.: 3.543,45C
08/11/2022	1368013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018984/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018984/01	0182020.	3.543,45		0,00
TOTAL DIA ----->					3.543,45	0,00	0,00
Débitos: 3.543,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/11/2022	1367524	VALOR REF. 0000062681 - VIA VER DE MOTORS LTDA	0000062681	0182020		1.844,26-	
17/11/2022	1366743	VALOR REF. NF - 0000027163 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000027163	0182020		1.105,00-	2.949,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.949,26-	2.949,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.949,26- Saldo Atual: 2.949,26C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 7.188,40C
09/11/2022	1368508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009102/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009102/01	0182020.	5.184,00		
TOTAL DIA ----->					5.184,00	0,00	2.004,40C
24/11/2022	1379004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009035/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009035/01	0182020.	1.696,90		307,50C
TOTAL DIA ----->					1.696,90	0,00	307,50C
Débitos: 6.880,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307,50C							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 32.208,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1357333	VALOR REF. NF - 0000000376 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000376	0182020.		9.324,64-	
01/11/2022	1350419	VALOR REF. NF - 0000000375 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000375	0182020		40.590,00-	
01/11/2022	1359973	VALOR REF. NF - 0000000073 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000073	0182020		586,94-	
01/11/2022	1359987	VALOR REF. NF - 0000000072 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000072	0182020		88,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.589,96-	50.589,96C
04/11/2022	1367393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000375/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000375/01	0182020	40.590,00		
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	9.999,96C
08/11/2022	1369146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000376/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000376/01	0182020.	9.324,64		
TOTAL DIA ----->					9.324,64	0,00	675,32C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 675,32C
10/11/2022	1368659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000073/01	0182020	586,94		
10/11/2022	1368667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000072/01	0182020	88,38		0,00
TOTAL DIA ----->					675,32	0,00	0,00
Débitos: 50.589,96 Créditos: 50.589,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3430 5127 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 55,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2022	1364225	VALOR REF. NF - 0000000036 - J DOS S PORTELLA	0000000036	0182020.		209,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C
14/11/2022	1368896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 J DOS S PORTELLA	000000036/01	0182020.	209,33		0,00
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00
Débitos: 209,33 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2022	1359995	0000000205 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000205	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
09/11/2022	1368504	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0205/01	0000000205/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2022	1383147	VALOR REF. 0000161785 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000161785	0182020.		226,86-	
TOTAL DIA ----->					0,00	226,86-	226,86C
30/11/2022	1383237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000161785/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000161785/01	0182020.	226,86		0,00
TOTAL DIA ----->					226,86	0,00	0,00
Débitos: 226,86 Créditos: 226,86- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3528 5503 ARMAZEN DO GRÃO							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2022	1383162	VALOR REF. 0000027873 - ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000027873	0182020.		13,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,69-	13,69C
30/11/2022	1383241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027873/01 ARMAZEM DO GRAO LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3528 5503 ARMAZEN DO GRÃO							Sd. Ant.: 13,69C
	DA		0000027873/01	0182020.	13,69		0,00
TOTAL DIA ----->					13,69	0,00	0,00
Débitos: 13,69 Créditos: 13,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1356144	VALOR REF. NF - 0000001913 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001913	0182020.		42.862,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C
Débitos: 42.862,87 Créditos: 42.862,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.: 12,90D
13/11/2022	1380999	NF - 000000800139773 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000080013977	0182020.		12,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,90-	0,00
23/11/2022	1383205	NF - 000000400015552 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000040001555	0182020.		25,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,80-	25,80C
Débitos: 25,80 Créditos: 38,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2022	1359909	VALOR REF. NF - 0000000021 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000021	0182020		9.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00-	9.000,00C
09/11/2022	1368505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000021/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000021/01	0182020	9.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	0,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3617 5685 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.: 241,56C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2022	1368905	VALOR REF. 0005463494 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0005463494	0182020		320,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	320,00-	320,00C
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 1.779,50C
30/11/2022	1396421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005463494/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0005463494/01	0182020	320,00		0,00
TOTAL DIA ----->					320,00	0,00	0,00
Débitos: 320,00 Créditos: 320,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 2.286,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 889,80C
25/11/2022	1379462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039262/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000039262/01	0182020.	889,57		
25/11/2022	1382901	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 9262 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020	0,23		0,00
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00
Débitos: 889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 12.394,48C
01/11/2022	1368105	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		900,35-	
01/11/2022	1368106	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		671,49-	
01/11/2022	1368107	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		633,20-	
01/11/2022	1368108	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		358,04-	
01/11/2022	1368109	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		322,18-	
01/11/2022	1368110	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		277,71-	
01/11/2022	1368111	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		119,60-	
01/11/2022	1368112	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		111,61-	
01/11/2022	1368113	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S					

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Sd. Ant.: 15.788,66C

01/11/2022	1368114	.A. VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	0003473201	0182020.		111,29-	
01/11/2022	1368115	.A. VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	0003473201	0182020.		108,87-	
01/11/2022	1368116	.A. VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	0003473201	0182020.		106,59-	
01/11/2022	1368117	.A. VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	0003473201	0182020.		75,50-	
01/11/2022	1368118	.A. VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	0003473201	0182020.		58,96-	
01/11/2022	1368119	.A. VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S	0003473201	0182020.		23,50-	
		.A.	0003473201	0182020.		22,87-	16.296,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.901,76-	16.296,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.901,76- Saldo Atual: 16.296,24C

Conta: 2.1.2.01.3763 5997 GLOBALI COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 6.379,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ Sd. Ant.: 468,00C

24/11/2022	1379006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000294227/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000294227/01	0182020.	468,00		0,00
TOTAL DIA ----->					468,00	0,00	0,00

Débitos: 468,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS Sd. Ant.: 5.895,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS Sd. Ant.: 14,47C

17/11/2022	1382234	VALOR REF. NF - 0017112022 - INSTITUTO GNOSIS	0017112022	0182020.		7,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,61-	22,08C

30/11/2022	1381921	VALOR REF. NF - 0030112022 - INSTITUTO GNOSIS	0030112022	0182020.		5,71-	
30/11/2022	1383029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 INSTITUTO GNOSIS	000000008/01	0182020.	14,46		
30/11/2022	1383044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017112022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017112022/01	0182020.	7,61		
30/11/2022	1383049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 030112022/01 INSTITUTO GNOSIS	0030112022/01	0182020.	5,71		
30/11/2022	1383220	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8 INSTITUTO GNOSIS	00000000000000	0182020	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					27,79	5,71-	0,00

Débitos: 27,79 Créditos: 13,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 5.060,00C

**** Sem Movimento ****

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 1.427,80
21/11/2022	1373732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	172,00		
21/11/2022	1373736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	129,00		
21/11/2022	1373739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	102,00		
21/11/2022	1373740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	101,20		
21/11/2022	1373742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	72,40		
21/11/2022	1373749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	43,50		
21/11/2022	1373755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	36,00		
21/11/2022	1373756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	36,00		
21/11/2022	1373758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	29,00		
21/11/2022	1373759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	29,00		
21/11/2022	1373762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	25,20		
21/11/2022	1373765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	14,50		0,00
TOTAL DIA ----->					1.427,80	0,00	0,00

Débitos: 1.427,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.490,00
04/11/2022	1367400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001525/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000001525/01	0182020.	1.550,00		
04/11/2022	1367403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001491/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000001491/01	0182020.	940,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.490,00	0,00	0,00
Débitos: 2.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3839 6162 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							Sd. Ant.: 1.392,00
10/11/2022	1368738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105540/01 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540/01	0182020.	696,00		
10/11/2022	1368739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105540/02 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540/02	0182020.	696,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.392,00	0,00	0,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3840 6164 TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME							Sd. Ant.: 1.596,00
10/11/2022	1368722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.	588,00		
10/11/2022	1368723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.	588,00		
10/11/2022	1368724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.	420,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.596,00	0,00	0,00
Débitos: 1.596,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3843 6170 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 2.781,60
24/11/2022	1379031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	226,20		
24/11/2022	1379032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	211,20		
24/11/2022	1379033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	105,60		
24/11/2022	1379034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	97,90		
24/11/2022	1379035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	93,60		
24/11/2022	1379036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	87,60		
24/11/2022	1379037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	87,60		
24/11/2022	1379038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	87,60		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3843 6170 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 1.784,30C
24/11/2022	1379039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	72,00		
24/11/2022	1379040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	58,80		
24/11/2022	1379041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	43,80		
24/11/2022	1379042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	39,70		
24/11/2022	1379043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	34,55		
24/11/2022	1379044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	33,70		
24/11/2022	1379045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	27,25		
24/11/2022	1379046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	18,25		
24/11/2022	1379047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	14,60		
24/11/2022	1379048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	13,30		
24/11/2022	1379049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	10,95		
24/11/2022	1379050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	10,30		
24/11/2022	1379051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	9,00		
24/11/2022	1379052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	7,30		1.390,80C
TOTAL DIA ----->					1.390,80	0,00	1.390,80C

Débitos: 1.390,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.390,80C

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 1.509,84C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 5.931,68C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

03/11/2022	1359754	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		86,30-	
03/11/2022	1359755	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		75,45-	
03/11/2022	1359756	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		68,90-	
03/11/2022	1359757	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 230,65C
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		55,80-	
03/11/2022	1359758	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		43,60-	
03/11/2022	1359759	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		43,60-	
03/11/2022	1359760	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		43,60-	
03/11/2022	1359761	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,95-	
03/11/2022	1359762	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,50-	
03/11/2022	1359763	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,50-	
03/11/2022	1359764	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,50-	
03/11/2022	1359765	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		30,95-	
03/11/2022	1359766	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		25,30-	
03/11/2022	1359767	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		25,30-	
03/11/2022	1359768	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		12,65-	
03/11/2022	1359769	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		12,65-	
03/11/2022	1359770	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		12,20-	686,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	686,75-	686,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 686,75- Saldo Atual: 686,75C							

Conta: 2.1.2.01.3918 6340 KAPELE COSMETICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
16/11/2022	1368054	VALOR REF. 0000028796 - KAPELE COSMETICOS EIRELI	0000028796	0182020.		31,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,99-	31,99C
30/11/2022	1396436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028796/01 KAPELE COSMETICOS EIRELI	0000028796/01	0182020.	31,99		0,00
TOTAL DIA ----->					31,99	0,00	0,00
Débitos: 31,99 Créditos: 31,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3919 6342 G. R. I. TAPETES							Sd. Ant.: 0,00
18/11/2022	1368010	VALOR REF. 0000000109 - G. R. I . TAPETES	0000000109	0182020.		282,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	282,00-	282,00C

30/11/2022 1396423 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3919 6342 G. R. I. TAPETES							Sd. Ant.: 282,00C
		000000109/01 G. R. I. TAPETES	000000109/01	0182020.	282,00		0,00
TOTAL DIA ----->					282,00	0,00	0,00
Débitos: 282,00 Créditos: 282,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3920 6344 DROGARIAS ULTRA POPULAR							Sd. Ant.: 0,00
16/11/2022	1367937	VALOR REF. 0000217199 - DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217199	0182020.		12,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,95-	12,95C
17/11/2022	1367957	VALOR REF. 0000217847 - DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217847	0182020.		12,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,95-	25,90C
30/11/2022	1396439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000217199/01 DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217199/01	0182020.	12,95		
30/11/2022	1396440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000217847/01 DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217847/01	0182020.	12,95		0,00
TOTAL DIA ----->					25,90	0,00	0,00
Débitos: 25,90 Créditos: 25,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3926 6356 H&M Uniformes e Epi's EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
21/11/2022	1374601	VALOR REF. 0000000064 - H&M Uniformes e Epi's EIRELI	0000000064	0182020.		8.400,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.400,00-	8.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.400,00- Saldo Atual: 8.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.3930 6364 SUHAI SEGURADORA S.A							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1377928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 692581472/01 Suhai Seguradora S.A.	3692581472/01	0182020.	4.164,54		
TOTAL DIA ----->					4.164,54	0,00	4.164,54D
29/11/2022	1377848	VALOR REF. NF - 3692581472 - Suhai Seguradora S.A.	3692581472	0182020.		4.164,54-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.164,54-	0,00
Débitos: 4.164,54 Créditos: 4.164,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3933 6370 X12 ACESSORIOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/11/2022	1383142	VALOR REF. 0000006531 - X12 ACESSORIOS EIRELI	0000006531	0182020.		35,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	35,00-	35,00C
30/11/2022	1396434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006531/01 X12 ACESSORIOS EIRELI	0000006531/01	0182020.	35,00		0,00
TOTAL DIA ----->					35,00	0,00	0,00
Débitos: 35,00 Créditos: 35,00- Saldo Atual: 0,00							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3934 6372 K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1383215	NF - 000000000000095 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000009	0182020.		6,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,50-	6,50C
30/11/2022	1396442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000095/01 K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000009	0182020.	6,50		0,00
TOTAL DIA ----->					6,50	0,00	0,00
Débitos: 6,50 Créditos: 6,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3937 6378 POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/11/2022	1382837	VALOR REF. NF - 0000306444 - POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	0000306444	0182020.		19,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,03-	19,03C
30/11/2022	1383024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000306444/01 POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	0000306444/01	0182020.	19,03		0,00
TOTAL DIA ----->					19,03	0,00	0,00
Débitos: 19,03 Créditos: 19,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1382849	VALOR REF. NF - 0000000697 - ISAC FERNANDES 91263131700	0000000697	0182020.		38,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,06-	38,06C
30/11/2022	1383020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000697/01 ISAC FERNANDES 91263131700	0000000697/01	0182020.	38,06		0,00
TOTAL DIA ----->					38,06	0,00	0,00
Débitos: 38,06 Créditos: 38,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3939 6382 ALEXANDER BATISTA 02897847786							Sd. Ant.: 0,00
24/11/2022	1382976	VALOR REF. NF - 0000000698 - ALEXANDER BATISTA 02897847786	0000000698	0182020.		76,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	76,12-	76,12C
30/11/2022	1383108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000698/01 ALEXANDER BATISTA 02897847786	0000000698/01	0182020.	76,12		0,00
TOTAL DIA ----->					76,12	0,00	0,00
Débitos: 76,12 Créditos: 76,12- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1383254	NF - 000000252481055 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000025248105	0182020.		18,60-	
30/11/2022	1396438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000252481055/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000025248105	0182020.	18,60		0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.3949	6403	ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->

18,60 18,60- 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3950	6406	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	30.429,20C

21/11/2022	1373722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000055/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	000000055/01	0182020.	2.520,00		27.909,20C

TOTAL DIA ----->

2.520,00 0,00 27.909,20C

Débitos: 2.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.909,20C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	1381360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CAIX INHA COMP. 11/2022 SEDE	0000000001572	0182020	570,90		
TOTAL DIA ----->					570,90	0,00	570,90D
30/11/2022	1382820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	0000000001576	0182020		81,94-	
30/11/2022	1383064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000697/01 ISAC FERNANDES 912 63131700	000000697/01	0182020.		38,06-	
30/11/2022	1383066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 375070870/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2375070870/01	0182020.		21,50-	
30/11/2022	1383068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000306444/01 POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECA S LTDA	0000306444/01	0182020.		19,03-	
30/11/2022	1383069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 381160611/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2381160611/01	0182020.		18,95-	
30/11/2022	1383071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000000022/01	0182020.		14,84-	
30/11/2022	1383073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 INSTITUTO GNOSIS	000000008/01	0182020.		14,46-	
30/11/2022	1383076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 378348945/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2378348945/01	0182020.		13,36-	
30/11/2022	1383088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017112022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017112022/01	0182020.		7,61-	
30/11/2022	1383093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 030112022/01 INSTITUTO GNOSIS	0030112022/01	0182020.		5,71-	
30/11/2022	1383101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 374531459/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2374531459/01	0182020.		3,90-	
30/11/2022	1383112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000698/01 ALEXANDER BATISTA 02897847786	000000698/01	0182020.		76,12-	
30/11/2022	1383245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000161785/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000161785/01	0182020.		226,86-	
30/11/2022	1383249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027873/01 ARMAZEM DO GRAO LT DA	0000027873/01	0182020.		13,69-	
30/11/2022	1383291	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA RATEIO NF 8 INSTITUTO GNOS IS	0000000000000	0182020		0,01-	
30/11/2022	1383292	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA RATEIO NF 22 CORREIOS	0000000000000	0182020		0,01-	
30/11/2022	1383293	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA RATEIO NF 23 CORREIOS	0000000000000	0182020		0,01-	
30/11/2022	1396347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000023/01	0182020.		14,84-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	570,90-	0,00

Débitos: 570,90 Créditos: 570,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	0,00
09/11/2022	1368615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ COMP. 11 /2022	0000000001555	0182020	3.000,00		
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012		3442	CAIXA AP MARICÁ			Sd. Ant.:	3.000,00D
10/11/2022	1368719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CHEQUE CAIXINHA MARICÁ C OMP. 11/2022	00000000001555	0182020		3.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	0,00
11/11/2022	1368820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ COMP. 11 /2022	00000000001555	0182020	3.000,00		
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.000,00D
30/11/2022	1382676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ CO MP. 11/2022	00000000001576	0182020		1.044,39-	
30/11/2022	1396444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005463494/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0005463494/01	0182020		320,00-	
30/11/2022	1396445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000342551/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000034255	0182020.		288,00-	
30/11/2022	1396446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 G. R. I. TAPETES	0000000109/01	0182020.		282,00-	
30/11/2022	1396447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003419/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003419/01	0182020.		163,90-	
30/11/2022	1396448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000304/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000000304/01	0182020.		119,85-	
30/11/2022	1396449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000524/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000052	0182020.		99,00-	
30/11/2022	1396450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004911/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004911/01	0182020.		89,80-	
30/11/2022	1396451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004925/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004925/01	0182020.		87,00-	
30/11/2022	1396452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005086/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005086/01	0182020.		72,00-	
30/11/2022	1396453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418166922400/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816692240	0182020.		63,00-	
30/11/2022	1396454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208166922142/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816692214	0182020.		63,00-	
30/11/2022	1396455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070319/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000070319/01	0182020.		62,27-	
30/11/2022	1396456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005089/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005089/01	0182020.		58,00-	
30/11/2022	1396457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006531/01 X12 ACESSORIOS EIR ELI	0000006531/01	0182020.		35,00-	
30/11/2022	1396458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01513375902322/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00151337590232	0182020.		32,00-	
30/11/2022	1396459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028796/01 KAPELE COSMETICOS EIRELI	0000028796/01	0182020.		31,99-	
30/11/2022	1396460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000400015552/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012		3442	CAIXA AP MARICÁ			Sd. Ant.:	88,80D
		AO PAULO S.A	00000040001555	0182020.		25,80-	
30/11/2022	1396461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000252481055/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000025248105	0182020.		18,60-	
30/11/2022	1396462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000217847/01 DROGARIAS ULTRA PO PULAR	0000217847/01	0182020.		12,95-	
30/11/2022	1396463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000217199/01 DROGARIAS ULTRA PO PULAR	0000217199/01	0182020.		12,95-	
30/11/2022	1396464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004916/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004916/01	0182020.		7,00-	
30/11/2022	1396465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000000095/01 K-INFRA RODOV IA DO ACO S.A.	00000000000009	0182020.		6,50-	
30/11/2022	1396466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005033/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005033/01	0182020.		5,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.000,00-	0,00
Débitos: 6.000,00					Créditos: 6.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025		4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1367327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379638029/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379638029/01	0182020.		142,62-	
01/11/2022	1367315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TCS FT 10124815843 SEDE	00000000001552	0182020	142,62		
01/11/2022	1367333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RD S UPRIMENTOS NF 10512 SEDE	00000000001552	0182020	223,42		
01/11/2022	1379504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010512/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010512/01	0182020.		223,42-	
TOTAL DIA ----->					366,04	366,04-	0,00
03/11/2022	1367369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379124601/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124601/01	0182020		114,99-	
03/11/2022	1367361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001553	0182020	1.676,43		
03/11/2022	1367363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART ORIO SEDE	00000000001553	0182020	114,99		
TOTAL DIA ----->					1.791,42	114,99-	1.676,43D

04/11/2022	1367543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 121 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2121	0182020.		3.878,42-	
04/11/2022	1367575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002023/01 ORANGE CORP SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002023/01	0182020.		15.364,36-	
04/11/2022	1367576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395151/01 TOTVS SA	0003395151/01	0182020.		13.147,91-	
04/11/2022	1367583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015738/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000015738/01	0182020.		4.397,62-	
04/11/2022	1367585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005405/01 BR BRASIL GROUP SE					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	35.111,88C

		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
		RVICOS EIRELI	0000005405/01	0182020.		3.001,39-	
04/11/2022	1367595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00220955521978/01 CLARO SA	00022095552197	0182020.		260,21-	
04/11/2022	1367599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0072406562/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072406562/01	0182020.		69,46-	
04/11/2022	1369140	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - LUANA DO NASCIMENTO COUTINHO DE SOUZA	4901	0182020.		1.676,43-	
04/11/2022	1367520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTVS NF 3395151 SEDE	00000000001553	0182020	13.147,91		
04/11/2022	1367525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS IPNET NF 15738 SEDE	00000000001553	0182020	4.397,62		
04/11/2022	1367527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS BRASIL GROUP FT 5405 SEDE	00000000001553	0182020	3.001,39		
04/11/2022	1367529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CLARO COMP. 10/2022 SEDE	00000000001553	0182020	260,21		
04/11/2022	1367533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2023 SEDE	00000000001553	0182020	15.364,36		
04/11/2022	1367535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOCARD FT 72406562 SEDE	00000000001553	0182020	69,46		
04/11/2022	1367537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRRF COMP. 11/2022 SEDE	00000000001553	0182020	3.878,42		
TOTAL DIA ----->					40.119,37	41.795,80-	0,00

07/11/2022	1367886	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2146	0182020.		11.673,11-	
07/11/2022	1367932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2158 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: nov/2022 Per: 0	2158	0182020.		725,86-	
07/11/2022	1367944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000001913/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001913/01	0182020.		42.851,91-	
07/11/2022	1367875	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		26.429,90-	
07/11/2022	1367876	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		18.587,55-	
07/11/2022	1367877	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		17.488,04-	
07/11/2022	1367878	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		16.902,67-	
07/11/2022	1367879	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		16.381,32-	
07/11/2022	1367880	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		14.756,14-	
07/11/2022	1367881	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		14.080,89-	
07/11/2022	1367882	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		14.055,53-	
07/11/2022	1367883	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		13.419,46-	
07/11/2022	1367884	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		12.805,31-	
07/11/2022	1367885	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		12.656,41-	
07/11/2022	1367887	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.		11.402,90-	
07/11/2022	1367888	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	244.217,00C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		11.321,67-	
07/11/2022	1367889	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		11.204,45-	
07/11/2022	1367890	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		11.068,29-	
07/11/2022	1367892	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		10.178,18-	
07/11/2022	1367893	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		9.969,49-	
07/11/2022	1367894	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		9.945,03-	
07/11/2022	1367895	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		9.622,55-	
07/11/2022	1367896	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		9.305,54-	
07/11/2022	1367897	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		9.248,64-	
07/11/2022	1367898	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		9.009,01-	
07/11/2022	1367899	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		8.903,76-	
07/11/2022	1367900	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		8.743,85-	
07/11/2022	1367901	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		8.645,80-	
07/11/2022	1367902	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		8.277,92-	
07/11/2022	1367903	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		8.003,93-	
07/11/2022	1367904	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		7.898,17-	
07/11/2022	1367905	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		7.597,67-	
07/11/2022	1367906	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		6.998,16-	
07/11/2022	1367907	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		6.765,84-	
07/11/2022	1367909	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		6.177,24-	
07/11/2022	1367910	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		5.991,65-	
07/11/2022	1367911	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		5.448,97-	
07/11/2022	1367913	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		5.205,45-	
07/11/2022	1367914	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		4.886,68-	
07/11/2022	1367915	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		4.858,17-	
07/11/2022	1367916	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		4.193,49-	
07/11/2022	1367917	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		3.989,39-	
07/11/2022	1367918	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		3.215,87-	
07/11/2022	1367920	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		2.689,33-	
07/11/2022	1367921	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		2.408,45-	
07/11/2022	1367922	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		2.077,93-	
07/11/2022	1367924	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		670,96-	
07/11/2022	1367925	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.		507,85-	
07/11/2022	1367822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS FGTS COMP. 10/2022 SEDE	0000000001554	0182020	425.668,61		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	43.577,77C

07/11/2022	1367926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001554	0182020	725,86		
07/11/2022	1367950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS AZEV EDO NF 1913 SEDE	00000000001554	0182020	42.862,87		
07/11/2022	1367952	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CAIX INHA SEDE COMP. 11/2022 SEDE	00000000001554	0182020	570,90		
07/11/2022	1370672	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 913 AZEVEDO REIS	00000000000000	0182020		10,96-	
07/11/2022	1381361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS CAIX INHA COMP. 11/2022 SEDE	00000000001572	0182020		570,90-	
TOTAL DIA ----->					469.828,24	469.828,24-	0,00

08/11/2022	1368069	VALOR REF. PAGTO. Liquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe ríodos: 2 -	1163	0182020.		152,52-	
08/11/2022	1369170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000376/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000376/01	0182020.		9.324,64-	
08/11/2022	1369173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000022/01	0182020.		7.060,08-	
08/11/2022	1369188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077716/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077716/01	0182020.		436,98-	
08/11/2022	1368057	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART ORIO SEDE	00000000001554	0182020	436,98		
08/11/2022	1368059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ELOA H NF 022 SEDE	00000000001554	0182020	7.060,08		
08/11/2022	1368063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ADTO SALARIO COLABORADOR SEDE SEDE	00000000001554	0182020	152,52		
08/11/2022	1368073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TRAN SPANAGEM FT 376 SEDE	00000000001554	0182020	9.324,64		
TOTAL DIA ----->					16.974,22	16.974,22-	0,00

09/11/2022	1368627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 845478745/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	7845478745/01	0182020.		197,83-	
09/11/2022	1368621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART ORIO SEDE	00000000001555	0182020	197,83		
TOTAL DIA ----->					197,83	197,83-	0,00

10/11/2022	1368755	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012467/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000012467/01	0182020		737,38-	
10/11/2022	1368836	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012466/01CIR ILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTAC AO EIRELI	0000012466/01	0182020		231,40-	
10/11/2022	1368746	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CIRI LO CABOS FT 39391 SEDE	00000000001555	0182020	231,40		
10/11/2022	1368748	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS MAGA LU FT 9694804 SEDE	00000000001555	0182020	737,38		
TOTAL DIA ----->					968,78	968,78-	0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
----->							
11/11/2022	1368828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013896/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013896/01	0182020.		22.835,84-	
11/11/2022	1368822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS EXEM PLAR NF 18896 SEDE	00000000001555	0182020	22.835,84		
TOTAL DIA ----->					22.835,84	22.835,84-	0,00
----->							
14/11/2022	1368868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415272/01 TOTVS SA	0003415272/01	0182020.		2.112,86-	
14/11/2022	1368888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018751/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018751/01	0182020.		475,75-	
14/11/2022	1368900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 J DOS S PORTELLA	0000000036/01	0182020.		209,33-	
14/11/2022	1368862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3415272 SEDE	00000000001555	0182020	2.112,86		
14/11/2022	1368872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KAIQ UE NF 18752 SEDE	00000000001555	0182020	2.100,90		
14/11/2022	1368882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KAIQ UE NF 18751 SEDE	00000000001555	0182020	475,75		
14/11/2022	1368894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS J DO S S PORTELLA NF 036 SEDE	00000000001555	0182020	209,33		
14/11/2022	1396309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018752/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018752/01	0182020.		2.100,90-	
TOTAL DIA ----->					4.898,84	4.898,84-	0,00
----->							
16/11/2022	1369036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059879811/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005987981	0182020.		592,50-	
16/11/2022	1369040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059879795/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005987979	0182020.		110,26-	
16/11/2022	1369041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059855620/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005985562	0182020.		109,32-	
16/11/2022	1369054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 171 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2171	0182020.		5.680,65-	
16/11/2022	1369018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 10/2022 SEDE	00000000001556	0182020	109,32		
16/11/2022	1369020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 11/2022 SEDE	00000000001556	0182020	110,26		
16/11/2022	1369022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO COMP. 11/2022 SEDE	00000000001556	0182020	592,50		
16/11/2022	1369048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRRF COLABORADOR SEDE	00000000001556	0182020	5.680,65		
TOTAL DIA ----->					6.492,73	6.492,73-	0,00
----->							
17/11/2022	1374907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 10/2022 SEDE	00000000001563	0182020	6.569,76		
17/11/2022	1374910	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 10/2 022 SEDE	00000000001563	0182020		6.569,76-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 0,00
17/11/2022	1374918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 10/2022 SEDE	00000000001563	0182020	2.167,82		
17/11/2022	1374923	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 10/ 2022 SEDE	00000000001563	0182020		2.167,82-	
17/11/2022	1375062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 10/2022 SEDE	00000000001563	0182020	699,30		
17/11/2022	1375065	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 10/ 2022 SEDE	00000000001563	0182020		699,30-	
17/11/2022	1375072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 2100 + PROJETO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	1.615.307,09		
17/11/2022	1375083	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 2100 + PROJETO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		1.615.307,09-	
17/11/2022	1375086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	22.037,66		
17/11/2022	1375089	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COM P. 10/2022	00000000001563	0182020		22.037,66-	
17/11/2022	1375129	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS CO MP. 10/2022	00000000001563	0182020		96,28-	
17/11/2022	1375208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	1.651,96		
17/11/2022	1375211	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		1.651,96-	
17/11/2022	1375218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 13° COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	52,07		
17/11/2022	1375223	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 8301 13° COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		52,07-	
17/11/2022	1375232	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	1.533,60		
17/11/2022	1375235	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 8301 COMP. 10/ 2022	00000000001563	0182020		1.533,60-	
17/11/2022	1396351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 10/2022	00000000001580	0182020	96,28		
TOTAL DIA ----->					1.650.115,54	1.650.115,54-	0,00
18/11/2022	1370325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ACOR DO GPS 2100 COMP. 2018 SEDE	00000000001557	0182020	154.977,31		
18/11/2022	1370384	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS ACORDO GPS 2100 COM P. 2018 SEDE	00000000001557	0182020		154.977,31-	
TOTAL DIA ----->					154.977,31	154.977,31-	0,00
21/11/2022	1369480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415273/01 TOTVS SA	0003415273/01	0182020.		460,52-	
21/11/2022	1369492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006637935/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006637935/01	0182020.		10,79-	
21/11/2022	1369506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379398200/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379398200/01	0182020.		224,07-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	695,38C
----->							
21/11/2022	1373827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3415273 SEDE	00000000001561	0182020	460,52		
21/11/2022	1373839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC ARD FT 6637935 SEDE	00000000001562	0182020	10,79		
21/11/2022	1373847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TCS FT 10132978103 SEDE	00000000001562	0182020	224,07		
TOTAL DIA ----->					695,38	695,38-	0,00
----->							
22/11/2022	1375970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005303/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000005303/01	0182020.		404,96-	
22/11/2022	1377212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 11/2022 15/60 SEDE	00000000001566	0182020	17.844,74		
22/11/2022	1377253	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 11/ 2022 15/60 SEDE	00000000001566	0182020		17.844,74-	
22/11/2022	1377254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2022 15/60 SEDE	00000000001566	0182020	7.238,87		
22/11/2022	1377257	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2 022 15/60 SEDE	00000000001566	0182020		7.238,87-	
22/11/2022	1377260	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2022 10/60 SEDE	00000000001566	0182020	6.512,19		
22/11/2022	1377263	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2 022 10/60 SEDE	00000000001566	0182020		6.512,19-	
22/11/2022	1377268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOP INFO FT 5303 SEDE	00000000001566	0182020	404,96		
TOTAL DIA ----->					32.000,76	32.000,76-	0,00
----->							
23/11/2022	1376310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 600012400/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2600012400/01	0182020.		114,99-	
23/11/2022	1377381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART ORIO FT 232600124 SEDE	00000000001566	0182020	114,99		
23/11/2022	1377395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS SUHA I FT 1003107535703 SEDE	00000000001567	0182020	4.164,54		
23/11/2022	1377932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 692581472/01 Suhai Seguradora S .A.	3692581472/01	0182020.		4.164,54-	
TOTAL DIA ----->					4.279,53	4.279,53-	0,00
----->							
24/11/2022	1379099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 180 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2180	0182020.		1.677,49-	
24/11/2022	1379155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011569230/01 TICKET SERVICOS SA	0011569230/01	0182020.		12.179,20-	
24/11/2022	1379173	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012537/01CLA UDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157 888755	0000012537/01	0182020		48,72-	
24/11/2022	1379185	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012538/01KAB UM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0000012538/01	0182020		20,31-	
24/11/2022	1379089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	13.925,72C

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRF					
		COLABORADOR SEDE	00000000001570	0182020	1.677,49		
24/11/2022	1379115	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEAIS TICK					
		ET NF 11559230 SEDE	00000000001570	0182020	12.179,20		
24/11/2022	1379163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CLAU					
		DIA MARIA NF 5467984 SEDE	00000000001570	0182020	48,72		
24/11/2022	1379179	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KABU					
		M NF 31723948 SEDE	00000000001570	0182020	20,31		
TOTAL DIA ----->					13.925,72	13.925,72-	0,00
25/11/2022	1379466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000039262/01 CONEXAONF-E SISTEM					
		AS DE INFORMACAO S.A.	0000039262/01	0182020.		889,57-	
25/11/2022	1379611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072551622/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072551622/01	0182020.		5.294,87-	
25/11/2022	1379624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037676856/01 ALELO S.A	0037676856/01	0182020.		5.549,15-	
25/11/2022	1380348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CONE					
		XÃO NF 39262 SEDE	00000000001571	0182020	889,80		
25/11/2022	1380350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 72551622 SEDE	00000000001571	0182020	5.294,87		
25/11/2022	1380355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 37676856 SEDE	00000000001571	0182020	5.549,15		
25/11/2022	1380441	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ALEL					
		O FT 37676957 SEDE	00000000001571	0182020	4.102,87		
25/11/2022	1379727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037676957/01 ALELO S.A	0037676957/01	0182020.		4.102,87-	
25/11/2022	1381002	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		9262 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020		0,23-	
TOTAL DIA ----->					15.836,69	15.836,69-	0,00
29/11/2022	1379892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006647228/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006647228/01	0182020.		10,79-	
29/11/2022	1379913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072551575/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072551575/01	0182020.		7,80-	
29/11/2022	1382491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 6647228 SEDE	00000000001575	0182020	10,79		
29/11/2022	1382493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 72551575 SEDE	00000000001575	0182020	7,80		
TOTAL DIA ----->					18,59	18,59-	0,00
30/11/2022	1381548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001318/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001318/01	0182020.		6.821,29-	
30/11/2022	1382583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS FFC					
		NF 1318 SEDE	00000000001575	0182020	6.821,29		
30/11/2022	1382674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO TROCO CAIXINHA SE					
		DE COMP. 11/2022 SEDE	00000000001576	0182020		81,94-	
30/11/2022	1382819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ	00000000001576	0182020	81,94		0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.:	0,00
TOTAL DIA ----->					6.903,23	6.903,23-	0,00	
Débitos: 2.443.226,06 Créditos: 2.443.226,06- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1367155	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012454/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012454/01	0182020		3.901,76-		
01/11/2022	1367156	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012451/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012451/01	0182020		2.610,50-		
01/11/2022	1367157	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012452/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012452/01	0182020		2.150,75-		
01/11/2022	1367158	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012453/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012453/01	0182020		56,00-		
01/11/2022	1367174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		636,72-		
01/11/2022	1367175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		486,42-		
01/11/2022	1367176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		436,32-		
01/11/2022	1367177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		429,86-		
01/11/2022	1367178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		371,68-		
01/11/2022	1367179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		349,06-		
01/11/2022	1367180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		339,36-		
01/11/2022	1367181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		292,50-		
01/11/2022	1367182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		224,62-		
01/11/2022	1367183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		145,44-		
01/11/2022	1367184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		127,66-		
01/11/2022	1367185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 91 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		98,58-		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 12.657,230
01/11/2022	1367186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		96,96-	
01/11/2022	1367187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		48,48-	
01/11/2022	1367188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.		48,48-	
01/11/2022	1367190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	92	0182020.		2.329,44-	
01/11/2022	1367194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467934/01 OI S.A.	00200068846793	0182020.		874,15-	
01/11/2022	1367196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467899/01 OI S.A.	00200068846789	0182020.		122,68-	
01/11/2022	1367199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467956/01 OI S.A.	00200068846795	0182020.		130,91-	
01/11/2022	1367200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688464257/01 OI S.A.	00200068846425	0182020.		130,91-	
01/11/2022	1367202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688482437/01 OI S.A.	00200068848243	0182020.		130,63-	
01/11/2022	1367204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688468020/01 OI S.A.	00200068846802	0182020.		122,68-	
01/11/2022	1367206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00050001106921/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00005000110692	0182020		23.962,74-	
01/11/2022	1367208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001552	0182020		3.710.275,25-	
01/11/2022	1367300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FOPA G COMP. 10/2022 SEDE	00000000001552	0182020		125.731,10-	
01/11/2022	1367309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	00000000001552	0182020	12.272.804,80		
01/11/2022	1367312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001552	0182020		12.272.804,80-	
01/11/2022	1367313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001552	0182020	3.877.027,68		
01/11/2022	1367316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TCS FT 10124815843 SEDE	00000000001552	0182020		142,62-	
01/11/2022	1367334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RD S UPRIMENTOS NF 10512 SEDE	00000000001552	0182020		223,42-	
TOTAL DIA ----->					16.149.832,48	16.149.832,48-	0,00
03/11/2022	1367342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195532/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000195532/01	0182020		24.084,58-	
03/11/2022	1367343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001576523/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001576523/01	0182020		1.448,11-	
03/11/2022	1367344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000163488/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000016348	0182020.		58,03-	
03/11/2022	1367346	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	721	0182020.		429,33-	
03/11/2022	1367350	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 26.020,05C
		tícia - Competência: out/2022					
		Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA					
		DE OLIVEIRA	727	0182020.		3.230,47-	
03/11/2022	1367352	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen					
		tícia - Competência: out/2022					
		Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS					
		MARTINS	733	0182020.		457,03-	
03/11/2022	1367354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		123 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2022 Per: 0	2123	0182020.		911,63-	
03/11/2022	1367348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001553	0182020		790,12-	
03/11/2022	1367356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001553	0182020		10.504,58-	
03/11/2022	1367362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001553	0182020		1.676,43-	
03/11/2022	1367364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART					
		ORIO SEDE	00000000001553	0182020		114,99-	
03/11/2022	1367373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001553	0182020	33.233,90		
03/11/2022	1367375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	00000000001553	0182020	8.794,97		
03/11/2022	1367377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001553	0182020	1.676,43		
TOTAL DIA ----->					43.705,30	43.705,30-	0,00
04/11/2022	1367438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000046/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000046/01	0182020		609.739,08-	
04/11/2022	1367439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000047/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000047/01	0182020		382.577,02-	
04/11/2022	1367440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000138/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000000138/01	0182020		211.725,60-	
04/11/2022	1367441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000048/01 INOVAX COMERCIO E					
		SERVIÇOS LTDA ME	0000000048/01	0182020		129.112,58-	
04/11/2022	1367442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000177/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000177/01	0182020		106.907,99-	
04/11/2022	1367443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007486/01 MICRO & SOFT INFOR					
		MATICA LTDA	0000007486/01	0182020		51.297,00-	
04/11/2022	1367444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000375/01 TRANSPANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000375/01	0182020		40.590,00-	
04/11/2022	1367445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00030003266228/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00003000326622	0182020		25.512,97-	
04/11/2022	1367446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001908/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001908/01	0182020		13.943,36-	
04/11/2022	1367447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000270/01 JSV AUDITORES INDE					
		PENDENTES	0000000270/01	0182020		11.484,00-	
04/11/2022	1367448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000031/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000031/01	0182020.		6.687,61-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.589.577,21C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
04/11/2022	1367449	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000200/01	0000000200/01	0182020.		4.831,40-	
04/11/2022	1367450	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000198/01	0000000198/01	0182020.		4.831,40-	
04/11/2022	1367451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001525/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000001525/01	0182020.		1.550,00-	
04/11/2022	1367452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		1.530,37-	
04/11/2022	1367453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014895/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014895/01	0182020.		1.200,00-	
04/11/2022	1367454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001491/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000001491/01	0182020.		940,00-	
04/11/2022	1367455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		874,50-	
04/11/2022	1367456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		655,88-	
04/11/2022	1367457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		655,88-	
04/11/2022	1367458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		655,88-	
04/11/2022	1367459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		655,88-	
04/11/2022	1367460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		655,88-	
04/11/2022	1367461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498383/01 OI S.A.	00200068849838	0182020.		556,04-	
04/11/2022	1367462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	
04/11/2022	1367471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		437,25-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.613.542,82C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
04/11/2022	1367472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498431/01 OI S.A.	00200068849843	0182020.		339,28-	
04/11/2022	1367473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008265691/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000826569	0182020.		275,64-	
04/11/2022	1367474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583750/01 OI S.A.	00200068858375	0182020.		261,21-	
04/11/2022	1367475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		218,62-	
04/11/2022	1367476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.		218,61-	
04/11/2022	1367477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688493562/01 OI S.A.	00200068849356	0182020.		212,62-	
04/11/2022	1367478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498297/01 OI S.A.	00200068849829	0182020.		212,62-	
04/11/2022	1367479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688468040/01 OI S.A.	00200068846804	0182020.		171,50-	
04/11/2022	1367480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688493414/01 OI S.A.	00200068849341	0182020.		169,78-	
04/11/2022	1367481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688517517/01 OI S.A.	00200068851751	0182020.		169,34-	
04/11/2022	1367482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498398/01 OI S.A.	00200068849839	0182020.		122,68-	
04/11/2022	1367483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583806/01 OI S.A.	00200068858380	0182020.		97,52-	
04/11/2022	1367484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688606199/01 OI S.A.	00200068860619	0182020.		95,07-	
04/11/2022	1367485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583680/01 OI S.A.	00200068858368	0182020.		92,00-	
04/11/2022	1367486	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000199/01	0000000199/01	0182020.		40,70-	
04/11/2022	1367487	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000201/01	0000000201/01	0182020.		40,70-	
04/11/2022	1367488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003102/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003102/01	0182020.		40,00-	
04/11/2022	1367490	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012459/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012459/01	0182020		14.400,00-	
04/11/2022	1367503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 117 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2117	0182020.		1.288,95-	
04/11/2022	1367505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 124 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2124	0182020.		1.774,10-	
04/11/2022	1367507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 119 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2119	0182020.		5.419,12-	
04/11/2022	1367493	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP . 10/2022	00000000001553	0182020		5.972,51-	
04/11/2022	1367499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001553	0182020		85.377,82-	
04/11/2022	1367500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO TRANSFERENCIA ENT RE CONTAS / FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000001553	0182020	8.482,17		
04/11/2022	1367509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001553	0182020		1,47-	
04/11/2022	1367521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3395151 SEDE	00000000001553	0182020		13.147,91-	
04/11/2022	1367526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.735.220,42C

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS IPNE					
04/11/2022	1367528	T NF 15738 SEDE	00000000001553	0182020		4.397,62-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS BR B					
04/11/2022	1367530	RASIL GROUP FT 5405 SEDE	00000000001553	0182020		3.001,39-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CLAR					
04/11/2022	1367534	O COMP. 10/2022 SEDE	00000000001553	0182020		260,21-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ORAN					
04/11/2022	1367536	GECORP FT 2023 SEDE	00000000001553	0182020		15.364,36-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
04/11/2022	1367538	ARD FT 72406562 SEDE	00000000001553	0182020		69,46-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRRF					
04/11/2022	1367634	COMP. 11/2022 SEDE	00000000001553	0182020		3.878,42-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
04/11/2022	1367636	AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX	00000000001553	0182020	9.500,14		
		ECUÇÃO					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
04/11/2022	1367638	AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX	00000000001554	0182020	3.878,42		
		ECUÇÃO					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
04/11/2022	1367640	AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ	00000000001554	0182020	85.377,82		
		O					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE					
04/11/2022	1381183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020	1.672.935,64		
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE					
			00000000001572	0182020		9.500,14-	
TOTAL DIA ----->					1.780.174,19	1.780.174,19-	0,00
07/11/2022	1367764	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe					
		tência: nov/2022 Períodos: 10					
		-	619	0182020		12.750,00-	
07/11/2022	1367766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
07/11/2022	1367768	AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001554	0182020		2,94-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
07/11/2022	1367769	AS	00000000001554	0182020		36.268,66-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
07/11/2022	1367772	AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ	00000000001554	0182020	36.268,66		
		O					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
07/11/2022	13677819	AS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENT	00000000001554	0182020		36.268,66-	
		O					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
07/11/2022	1367820	AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX	00000000001554	0182020		1.241.117,93-	
		ECUÇÃO					
07/11/2022	1367823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020	725,86		
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS FGTS					
07/11/2022	1367927	COMP. 10/2022 SEDE	00000000001554	0182020		425.668,61-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRRF					
		COLABORADOR SEDE					
			00000000001554	0182020		725,86-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 1.715.808,14
07/11/2022	1367951	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS AZEV EDO NF 1913 SEDE	00000000001554	0182020		42.862,87-	
07/11/2022	1367953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CAIX INHA SEDE COMP. 11/2022 SEDE	00000000001554	0182020		570,90-	
07/11/2022	1367954	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001554	0182020	1.759.241,91		
TOTAL DIA ----->					1.796.236,43	1.796.236,43-	0,00
08/11/2022	1368031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013666/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013666/01	0182020.		6.809,11-	
08/11/2022	1368032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013577/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013577/01	0182020.		5.202,15-	
08/11/2022	1368033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018984/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018984/01	0182020.		3.543,45-	
08/11/2022	1368034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016244/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016244/01	0182020.		1.304,14-	
08/11/2022	1368035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		488,00-	
08/11/2022	1368036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		156,60-	
08/11/2022	1368037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		115,60-	
08/11/2022	1368038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		96,00-	
08/11/2022	1368039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		96,00-	
08/11/2022	1368040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		96,00-	
08/11/2022	1368041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		96,00-	
08/11/2022	1368042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		96,00-	
08/11/2022	1368043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.		77,40-	
08/11/2022	1368044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000193749/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000019374	0182020.		58,03-	
08/11/2022	1368045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.234,48C

		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
08/11/2022	1368046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016243/01	0182020.		48,00-	
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
08/11/2022	1368047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016243/01	0182020.		38,80-	
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
08/11/2022	1368048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016243/01	0182020.		38,40-	
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
08/11/2022	1368049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016243/01	0182020.		24,40-	
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
08/11/2022	1368050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000016243/01	0182020.		19,20-	
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
08/11/2022	1368052	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012460/01MED					
		ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO					
		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES					
		S/A					
08/11/2022	1368056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	0000012460/01	0182020		2.036,60-	
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS					
08/11/2022	1368058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020		400,00-	
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART					
		ORIO SEDE					
08/11/2022	1368060	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020		436,98-	
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ELOA					
		H NF 022 SEDE					
08/11/2022	1368064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020		7.060,08-	
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ADTO					
		SALARIO COLABORADOR SEDE SEDE					
08/11/2022	1368074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020		152,52-	
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TRAN					
		SPLANAGEM FT 376 SEDE					
08/11/2022	1368075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000001554	0182020	37.818,90		
		CONTAS RESGATE					
TOTAL DIA ----->					37.818,90	37.818,90-	0,00

09/11/2022	1368553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000119/01	0182020.		27.396,95-	
		000000119/01 RM DA SILVA DISTRI					
		BUIDORA					
09/11/2022	1368554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000018754/01	0182020		20.061,93-	
		000018754/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP					
09/11/2022	1368555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000037/01	0182020		19.000,00-	
		000000037/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME					
09/11/2022	1368556	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP	0000000205/01	0182020.		9.500,00-	
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0205/01					
09/11/2022	1368557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000021/01	0182020		9.000,00-	
		000000021/01 PROGEO SOLUTIONS L					
		TD A					
09/11/2022	1368558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000116/01	0182020.		5.289,90-	
		000000116/01 RM DA SILVA DISTRI					
		BUIDORA					
09/11/2022	1368559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000013664/01	0182020.			
		000013664/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	90.248,78C
		I	0000013664/01	0182020.		5.284,95-	
09/11/2022	1368560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009102/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009102/01	0182020.		5.184,00-	
09/11/2022	1368561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005910/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	000005910/01	0182020.		4.886,22-	
09/11/2022	1368562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014932/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014932/01	0182020.		1.080,00-	
09/11/2022	1368563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008342007/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000834200	0182020.		952,65-	
09/11/2022	1368564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000124/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	000000124/01	0182020.		937,80-	
09/11/2022	1368565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000668/01 ELETRICA IRMAOS SA NTOS	000000668/01	0182020.		657,50-	
09/11/2022	1368569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010468/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010468/01	0182020.		343,50-	
09/11/2022	1368570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		309,60-	
09/11/2022	1368571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072417040/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072417040/01	0182020.		294,09-	
09/11/2022	1368572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		112,50-	
09/11/2022	1368573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000573/01	0182020.		100,00-	
09/11/2022	1368574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000573/01	0182020.		100,00-	
09/11/2022	1368575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000573/01	0182020.		100,00-	
09/11/2022	1368576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		98,80-	
09/11/2022	1368577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		89,30-	
09/11/2022	1368578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		76,60-	
09/11/2022	1368579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		63,30-	
09/11/2022	1368580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		58,10-	
09/11/2022	1368581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		58,10-	
09/11/2022	1368582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		57,20-	
09/11/2022	1368583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		51,70-	
09/11/2022	1368584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	111.144,690
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		47,70-	
09/11/2022	1368585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		47,70-	
09/11/2022	1368586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		44,90-	
09/11/2022	1368587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		42,50-	
09/11/2022	1368588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		39,30-	
09/11/2022	1368589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		37,30-	
09/11/2022	1368590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		35,90-	
09/11/2022	1368591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		30,90-	
09/11/2022	1368592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		27,40-	
09/11/2022	1368593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		26,00-	
09/11/2022	1368594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		26,00-	
09/11/2022	1368595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		26,00-	
09/11/2022	1368596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		22,80-	
09/11/2022	1368597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		22,80-	
09/11/2022	1368598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		20,80-	
09/11/2022	1368599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		16,50-	
09/11/2022	1368600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		16,50-	
09/11/2022	1368601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		15,60-	
09/11/2022	1368602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		15,60-	
09/11/2022	1368603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		13,70-	
09/11/2022	1368604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.		9,90-	
09/11/2022	1368606	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5069	0182020.		3.296,76-	
09/11/2022	1368608	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5063	0182020.		7.101,87-	
09/11/2022	1368610	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 122.129,12C

		scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5061	0182020.		26.352,33-	
09/11/2022	1368612	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5062	0182020.		10.563,20-	
09/11/2022	1368614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		220429527/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429527/01	0182020.		118,53-	
09/11/2022	1368616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS CAIXINHA MARICÁ COMP. 11					
		/2022	00000000001555	0182020		3.000,00-	
09/11/2022	1368619	VALOR REF. REPASSE MARICÁ					
			00000000001555	0182020	26.505.933,88		
09/11/2022	1368622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART					
		ORIO SEDE	00000000001555	0182020		197,83-	
09/11/2022	1368631	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	00000000001555	0182020	47.314,16		
TOTAL DIA ----->					26.553.248,04	162.361,01-	26.390.887,03D
10/11/2022	1368683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000162/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000162/01	0182020		184.602,95-	
10/11/2022	1368684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000536/01 FCB SERVICOS LTDA					
		-ME	0000000536/01	0182020		47.190,00-	
10/11/2022	1368685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000330513/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	0000000033051	0182020.		3.005,56-	
10/11/2022	1368686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000059855619/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005985561	0182020		2.097,18-	
10/11/2022	1368687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010527/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000010527/01	0182020.		2.031,60-	
10/11/2022	1368688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000336345/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000033634	0182020.		1.303,81-	
10/11/2022	1368689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005543/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000005543/01	0182020.		754,66-	
10/11/2022	1368690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 TRANSPANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000073/01	0182020		586,94-	
10/11/2022	1368691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001926/01 ELETRO HIDRAULICA					
		PRIMAVERA LTDA	0000001926/01	0182020.		558,85-	
10/11/2022	1368692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000054872/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		165,00-	
10/11/2022	1368693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000336633/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000033663	0182020.		124,98-	
10/11/2022	1368694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000054872/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		108,00-	
10/11/2022	1368695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000054872/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		104,10-	
10/11/2022	1368696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000054872/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		99,00-	
10/11/2022	1368697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000054872/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		92,10-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	26.148.062,30D

10/11/2022	1368698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000072/01	0182020		88,38-	
10/11/2022	1368699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		87,00-	
10/11/2022	1368700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		82,50-	
10/11/2022	1368701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		64,80-	
10/11/2022	1368702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000335815/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000033581	0182020.		58,03-	
10/11/2022	1368703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		54,00-	
10/11/2022	1368704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		49,50-	
10/11/2022	1368705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		49,50-	
10/11/2022	1368706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		43,20-	
10/11/2022	1368707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		43,20-	
10/11/2022	1368708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		38,10-	
10/11/2022	1368709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		33,00-	
10/11/2022	1368710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		33,00-	
10/11/2022	1368711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		21,60-	
10/11/2022	1368712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		21,60-	
10/11/2022	1368713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.		10,80-	
10/11/2022	1368715	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012471/01MED ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012471/01	0182020		1.021,00-	
10/11/2022	1368725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕ ES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.		588,00-	
10/11/2022	1368726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕ ES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.		588,00-	
10/11/2022	1368727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕ ES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.		420,00-	
10/11/2022	1368740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105540/01 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540/01	0182020.		696,00-	
10/11/2022	1368741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105540/02 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540/02	0182020.		696,00-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 26.143.275,09D
10/11/2022	1368718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CHEQUE CAIXINHA MARICÁ C OMP. 11/2022	00000000001555	0182020	3.000,00		
10/11/2022	1368729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ADTO DE SALÁRIO COLABORADOR SEDE	00000000001555	0182020		761,20-	
10/11/2022	1368742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020	246.341,92		
10/11/2022	1368745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001555	0182020		26.390.887,03-	
10/11/2022	1368747	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CIRI LO CABOS FT 39391 SEDE	00000000001555	0182020		231,40-	
10/11/2022	1368749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS MAGA LU FT 9694804 SEDE	00000000001555	0182020		737,38-	
TOTAL DIA ----->					249.341,92	26.640.228,95-	0,00
11/11/2022	1368806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.		21.058,03-	
11/11/2022	1368807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.		14.038,68-	
11/11/2022	1368808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.		11.656,43-	
11/11/2022	1368809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.		8.659,92-	
11/11/2022	1368810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.		8.326,02-	
11/11/2022	1368811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.		8.326,02-	
11/11/2022	1368812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 112259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0112259843/01	0182020.		239,99-	
11/11/2022	1368813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 112259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0112259843/01	0182020.		119,99-	
11/11/2022	1368814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220425941/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220425941/01	0182020.		118,53-	
11/11/2022	1368815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153656718/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015365671	0182020.		29,25-	
11/11/2022	1368816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006631635/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006631635/01	0182020.		28,35-	
11/11/2022	1368817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072435439/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072435439/01	0182020.		20,49-	
11/11/2022	1368818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020	98.457,54		
11/11/2022	1368821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ COMP. 11 /2022	00000000001555	0182020		3.000,00-	
11/11/2022	1368823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS EXEM PLAR NF 18896 SEDE	00000000001555	0182020		22.835,84-	
TOTAL DIA ----->					98.457,54	98.457,54-	0,00
14/11/2022	1368841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 165 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 0,00
14/11/2022	1368843	DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2165	0182020.		2.926,95-	
14/11/2022	1368853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001555	0182020		5.041,41-	
14/11/2022	1368856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001555	0182020		222,00-	
14/11/2022	1368858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	00000000001555	0182020	7.978,36		
14/11/2022	1368863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020	5.120,84		
14/11/2022	1368873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV S NF 3415272 SEDE	00000000001555	0182020		2.112,86-	
14/11/2022	1368883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KAIQ UE NF 18752 SEDE	00000000001555	0182020		2.100,90-	
14/11/2022	1368895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KAIQ UE NF 18751 SEDE	00000000001555	0182020		475,75-	
14/11/2022	1368907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS J DO S S PORTELLA NF 036 SEDE	00000000001555	0182020		209,33-	
14/11/2022	1368907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001556	0182020		10,00-	
TOTAL DIA ----->					13.099,20	13.099,20-	0,00
16/11/2022	1368962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005519/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005519/01	0182020.		3.150,00-	
16/11/2022	1368963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	20.750,00C
16/11/2022	1368974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.		1.600,00-	
16/11/2022	1368997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 167 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2167	0182020.		1.348,75-	
16/11/2022	1368999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 166 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2166	0182020.		1.305,40-	
16/11/2022	1368991	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001556	0182020		10.120,71-	
16/11/2022	1369001	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001556	0182020		8.017,68-	
16/11/2022	1369010	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001556	0182020	43.962,81		
16/11/2022	1369012	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	00000000001556	0182020	12.774,86		
16/11/2022	1369014	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001556	0182020	8.017,68		
16/11/2022	1369016	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	812,81D

		AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUÇÃO	00000000001556	0182020	5.680,65		
16/11/2022	1369019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO					
		COMP. 10/2022 SEDE	00000000001556	0182020		109,32-	
16/11/2022	1369021	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO					
		COMP. 11/2022 SEDE	00000000001556	0182020		110,26-	
16/11/2022	1369023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS VIVO					
		COMP. 11/2022 SEDE	00000000001556	0182020		592,50-	
16/11/2022	1369049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRF					
		COLABORADOR SEDE	00000000001556	0182020		5.680,65-	
16/11/2022	1369059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001556	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					70.436,00	70.436,00-	0,00
17/11/2022	1374707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000334858/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000033485	0182020.		376,87-	
17/11/2022	1374705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000391997/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000039199	0182020.		545,10-	
17/11/2022	1374724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000522036/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000052203	0182020.		58,03-	
17/11/2022	1374725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000561040/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000056104	0182020.		58,03-	
17/11/2022	1374696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000730122/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000073012	0182020.		1.927,78-	
17/11/2022	1374711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000736385/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000073638	0182020.		226,02-	
17/11/2022	1374688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001030/01 CIENCIA E VIDA LAB					
		ORATORIO DE ANALISE C	0000001030/01	0182020		168.867,53-	
17/11/2022	1374689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000526/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000526/01	0182020		36.769,70-	
17/11/2022	1374690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003338/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000003338/01	0182020		36.049,70-	
17/11/2022	1374691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000209593/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000209593/01	0182020.		31.775,52-	
17/11/2022	1374692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000209593/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000209593/01	0182020.		31.775,52-	
17/11/2022	1374693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000209593/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000209593/01	0182020.		31.775,52-	
17/11/2022	1374694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000061/01 SINGULARIDADE					
			0000000061/01	0182020		20.000,00-	
17/11/2022	1374695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013667/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000013667/01	0182020.		4.586,19-	
17/11/2022	1374697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000055036/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000055036/01	0182020.		1.439,37-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	366.230,88C

17/11/2022	1374698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007949026/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000794902	0182020.		1.224,97-	
17/11/2022	1374699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008609838/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000860983	0182020.		1.114,93-	
17/11/2022	1374700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008617731/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000861773	0182020.		940,44-	
17/11/2022	1374701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007231486/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000723148	0182020.		818,18-	
17/11/2022	1374702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		662,91-	
17/11/2022	1374703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008604113/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000860411	0182020.		637,00-	
17/11/2022	1374704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008419315/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000841931	0182020.		554,68-	
17/11/2022	1374706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008970543/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000897054	0182020.		453,19-	
17/11/2022	1374708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		370,50-	
17/11/2022	1374709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008414509/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000841450	0182020.		355,64-	
17/11/2022	1374710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000737860/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073786	0182020.		301,36-	
17/11/2022	1374712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000738916/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.		154,22-	
17/11/2022	1374713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008199381/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000819938	0182020.		127,00-	
17/11/2022	1374714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008105241/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810524	0182020.		124,92-	
17/11/2022	1374715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429011/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429011/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429051/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429051/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429038/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429038/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220428985/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220428985/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429050/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429050/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429054/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429054/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220428965/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220428965/01	0182020.		118,53-	
17/11/2022	1374722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		114,00-	
17/11/2022	1374723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153501926/01 ÁGUAS DO RIO					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	375.014,530
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		1 SPE S.A	00000015350192	0182020.		87,75-	
17/11/2022	1374726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		3,42-	
17/11/2022	1374727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		3,42-	
17/11/2022	1374728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		3,42-	
17/11/2022	1374729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		2,85-	
17/11/2022	1374730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		2,85-	
17/11/2022	1374731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		2,85-	
17/11/2022	1374732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		1,71-	
17/11/2022	1374733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		1,71-	
17/11/2022	1374734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		1,14-	
17/11/2022	1374735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		1,14-	
17/11/2022	1374736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		1,14-	
17/11/2022	1374737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.		1,14-	
17/11/2022	1374756	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012480/01MES TRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012480/01	0182020		5.500,00-	
17/11/2022	1374762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001563	0182020		958,05-	
17/11/2022	1374780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001563	0182020		14.656,46-	
17/11/2022	1374786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001563	0182020		1,47-	
17/11/2022	1374868	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 058 8 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		321,06-	
17/11/2022	1374870	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 830 1 13° COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		572,09-	
17/11/2022	1374890	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 056 1 RESCISÃO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		5.095,56-	
17/11/2022	1374892	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 170 8 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		6.506,55-	
17/11/2022	1374896	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 595 2 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		22.035,39-	
17/11/2022	1374898	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 056 1 FÉRIAS COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		49.773,93-	
17/11/2022	1374900	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 830 1 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		52.414,01-	
17/11/2022	1374902	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 056 1 FOPAG COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		419.321,36-	
17/11/2022	1374903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001563	0182020	2.589.735,29		
17/11/2022	1374908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 1.637.450,29D
17/11/2022	1374919	CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 10/2022 SEDE	00000000001563	0182020		6.569,76-	
17/11/2022	1375063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 10/2022 SEDE	00000000001563	0182020		2.167,82-	
17/11/2022	1375073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 10/2022 SEDE	00000000001563	0182020		699,30-	
17/11/2022	1375087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 2100 + PROJETO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		1.615.307,09-	
17/11/2022	1375209	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		22.037,66-	
17/11/2022	1375219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		1.651,96-	
17/11/2022	1375233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 13º COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		52,07-	
17/11/2022	1375248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020		1.533,60-	
17/11/2022	1375292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	00000000001564	0182020	22.516,11		
17/11/2022	1374788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001564	0182020	958,05		
17/11/2022	1374776	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012490/01VIA VERDE MOTORS LTDA	0000012490/01	0182020		2.949,26-	
17/11/2022	1396352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 174 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2174	0182020.		7.859,65-	
17/11/2022	1375219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 10/2022	00000000001580	0182020		96,28-	
TOTAL DIA ----->					2.613.209,45	2.613.209,45-	0,00
18/11/2022	1370326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ACOR DO GPS 2100 COMP. 2018 SEDE	00000000001557	0182020		154.977,31-	
18/11/2022	1370388	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001557	0182020		0,73-	
18/11/2022	1370395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001557	0182020	154.978,04		
TOTAL DIA ----->					154.978,04	154.978,04-	0,00
21/11/2022	1373770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000012/01	0182020		6.000,00-	
21/11/2022	1373767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000013/01	0182020.		9.905,16-	
21/11/2022	1373773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000055/01	0182020.		2.520,00-	
21/11/2022	1373779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009281687/01 AMPLA ENERGIA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.425,160
		E SERVIÇOS S.A	0000000928168	0182020.		875,30-	
21/11/2022	1373783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		172,00-	
21/11/2022	1373787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		129,00-	
21/11/2022	1373790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		102,00-	
21/11/2022	1373791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		101,20-	
21/11/2022	1373793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		87,00-	
21/11/2022	1373794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		87,00-	
21/11/2022	1373795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		87,00-	
21/11/2022	1373796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		87,00-	
21/11/2022	1373799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		72,40-	
21/11/2022	1373800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		58,00-	
21/11/2022	1373801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		58,00-	
21/11/2022	1373802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		58,00-	
21/11/2022	1373803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		58,00-	
21/11/2022	1373804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		58,00-	
21/11/2022	1373805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		43,50-	
21/11/2022	1373806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		36,00-	
21/11/2022	1373807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		36,00-	
21/11/2022	1373810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		29,00-	
21/11/2022	1373811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		29,00-	
21/11/2022	1373813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		25,20-	
21/11/2022	1373816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000543/01	0182020.		14,50-	
21/11/2022	1373772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	0000000705/01	0182020.		3.281,47-	
21/11/2022	1373774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.009,73C
		000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	000000705/01	0182020.		2.114,63-	
21/11/2022	1373775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	000000705/01	0182020.		1.626,64-	
21/11/2022	1373776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	000000705/01	0182020.		1.626,63-	
21/11/2022	1373777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO					
		RA	000000705/01	0182020.		1.626,63-	
21/11/2022	1373768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001075/01 GEMT MEDICINA DO T					
		RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000001075/01	0182020		7.035,71-	
21/11/2022	1373769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005534/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000005534/01	0182020.		6.176,60-	
21/11/2022	1373778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014969/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014969/01	0182020.		912,00-	
21/11/2022	1373780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		356,20-	
21/11/2022	1373781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		318,20-	
21/11/2022	1373782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		299,10-	
21/11/2022	1373784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		164,90-	
21/11/2022	1373785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		147,00-	
21/11/2022	1373786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		131,80-	
21/11/2022	1373788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		127,90-	
21/11/2022	1373789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		126,10-	
21/11/2022	1373792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		92,90-	
21/11/2022	1373797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		77,40-	
21/11/2022	1373798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		77,00-	
21/11/2022	1373808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		35,80-	
21/11/2022	1373809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		29,00-	
21/11/2022	1373814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		21,80-	
21/11/2022	1373815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		17,40-	
21/11/2022	1373817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.		6,00-	
21/11/2022	1373771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		000000011/01 PANIZA SOLUCOES DE					
		SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2000000011/01	0182020		6.000,00-	
21/11/2022	1373812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006623981/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006623981/01	0182020.		28,35-	
21/11/2022	1373819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001561	0182020	53.880,80		
21/11/2022	1373828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOTV					
		S NF 3415273 SEDE	00000000001561	0182020		460,52-	
21/11/2022	1373840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 6637935 SEDE	00000000001562	0182020		10,79-	
21/11/2022	1373848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TCS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	224,07D
		FT 10132978103 SEDE	0000000001562	0182020		224,07-	
TOTAL DIA ----->					53.880,80	53.880,80-	0,00
22/11/2022	1377213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 11/2022 15/60 SEDE	0000000001566	0182020		17.844,74-	
22/11/2022	1377255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2022 15/60 SEDE	0000000001566	0182020		7.238,87-	
22/11/2022	1377261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2022 10/60 SEDE	0000000001566	0182020		6.512,19-	
22/11/2022	1377269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS TOP INFO FT 5303 SEDE	0000000001566	0182020		404,96-	
22/11/2022	1377277	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP . 10/2022	0000000001566	0182020		5.972,51-	
22/11/2022	1377278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001566	0182020	7.132,62		
22/11/2022	1377282	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001566	0182020	30.840,65		
TOTAL DIA ----->					37.973,27	37.973,27-	0,00
23/11/2022	1377382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CART ORIO FT 232600124 SEDE	0000000001566	0182020		114,99-	
23/11/2022	1377396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS SUHA I FT 1003107535703 SEDE	0000000001567	0182020		4.164,54-	
23/11/2022	1377423	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001567	0182020	7.928,33		
23/11/2022	1377319	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012530/01PRO MEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0000012530/01	0182020		3.136,00-	
23/11/2022	1377320	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012531/01ODO NTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA - EPP	0000012531/01	0182020		499,30-	
23/11/2022	1377408	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2151	0182020.		13,50-	
TOTAL DIA ----->					7.928,33	7.928,33-	0,00
24/11/2022	1379010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037296322/01 ALELO S.A	0037296322/01	0182020		15.000,00-	
24/11/2022	1379011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001317/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001317/01	0182020		5.888,06-	
24/11/2022	1379012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001316/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001316/01	0182020		5.728,47-	
24/11/2022	1379013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037296261/01 ALELO S.A	0037296261/01	0182020		4.204,41-	
24/11/2022	1379014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002253/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002253/01	0182020.		3.044,97-	
24/11/2022	1379015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001237/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001237/01	0182020.		1.779,50-	
24/11/2022	1379016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009035/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009035/01	0182020.		1.696,90-	
24/11/2022	1379017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015009/01 EMPRESA DE AGUAS S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	37.342,31C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015009/01	0182020.		1.500,00-	
24/11/2022	1379018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000294227/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000294227/01	0182020.		468,00-	
24/11/2022	1379019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688636404/01 OI S.A.	00200068863640	0182020.		115,81-	
24/11/2022	1379020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688627229/01 OI S.A.	00200068862722	0182020.		111,53-	
24/11/2022	1379021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688636268/01 OI S.A.	00200068863626	0182020.		83,74-	
24/11/2022	1379026	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012543/01H&M Uniformes e Epi's EIRELI	0000012543/01	0182020		8.400,00-	
24/11/2022	1379053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		226,20-	
24/11/2022	1379054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		211,20-	
24/11/2022	1379055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		105,60-	
24/11/2022	1379056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		97,90-	
24/11/2022	1379057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		93,60-	
24/11/2022	1379058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		87,60-	
24/11/2022	1379059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		87,60-	
24/11/2022	1379060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		87,60-	
24/11/2022	1379061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		72,00-	
24/11/2022	1379062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		58,80-	
24/11/2022	1379063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		43,80-	
24/11/2022	1379064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		39,70-	
24/11/2022	1379065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		34,55-	
24/11/2022	1379066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		33,70-	
24/11/2022	1379067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		27,25-	
24/11/2022	1379068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		18,25-	
24/11/2022	1379069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		14,60-	
24/11/2022	1379070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		13,30-	
24/11/2022	1379071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	49.374,64C
		000002543/01 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		10,95-	
24/11/2022	1379072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/01 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		10,30-	
24/11/2022	1379073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/01 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		9,00-	
24/11/2022	1379074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002543/01 BS MATERIAIS DE SE					
		GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.		7,30-	
24/11/2022	1379076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001570	0182020		2.855,25-	
24/11/2022	1379079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001570	0182020	61.660,42		
24/11/2022	1379083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUÇÃO	00000000001570	0182020	2.855,25		
24/11/2022	1379090	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS GRF					
		COLABORADOR SEDE	00000000001570	0182020		1.677,49-	
24/11/2022	1379091	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUÇÃO	00000000001570	0182020	1.677,49		
24/11/2022	1379116	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEAIS TICK					
		ET NF 11559230 SEDE	00000000001570	0182020		12.179,20-	
24/11/2022	1379164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CLAU					
		DIA MARIA NF 5467984 SEDE	00000000001570	0182020		48,72-	
24/11/2022	1379180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS KABU					
		M NF 31723948 SEDE	00000000001570	0182020		20,31-	
TOTAL DIA ----->					66.193,16	66.193,16-	0,00
25/11/2022	1380213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001571	0182020		486.110,15-	
25/11/2022	1380349	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS CONE					
		XÃO NF 39262 SEDE	00000000001571	0182020		889,80-	
25/11/2022	1380351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 72551622 SEDE	00000000001571	0182020		5.294,87-	
25/11/2022	1380356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 37676856 SEDE	00000000001571	0182020		5.549,15-	
25/11/2022	1380442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ALEL					
		O FT 37676957 SEDE	00000000001571	0182020		4.102,87-	
25/11/2022	1380445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	00000000001571	0182020	151.204,27		
25/11/2022	1380609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001571	0182020	868.106,79		
25/11/2022	1379936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000010/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000010/01	0182020		3.250,00-	
25/11/2022	1379930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014160/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000014160/01	0182020.		4.954,64-	
25/11/2022	1380061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	509.159,58D
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		56.150,00-	
25/11/2022	1380062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		18.389,96-	
25/11/2022	1380063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		16.700,00-	
25/11/2022	1380064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		15.875,00-	
25/11/2022	1380065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		14.775,00-	
25/11/2022	1380066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		13.250,00-	
25/11/2022	1380067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		12.800,00-	
25/11/2022	1380068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		11.775,00-	
25/11/2022	1380069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		11.350,00-	
25/11/2022	1380070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		10.575,00-	
25/11/2022	1380071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		10.450,00-	
25/11/2022	1380072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		10.450,00-	
25/11/2022	1380073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		10.350,00-	
25/11/2022	1380074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		10.225,00-	
25/11/2022	1380075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		9.925,00-	
25/11/2022	1380076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		9.825,00-	
25/11/2022	1380077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		9.625,00-	
25/11/2022	1380078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		9.515,00-	
25/11/2022	1380079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		9.250,00-	
25/11/2022	1380080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		8.850,00-	
25/11/2022	1380081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		8.250,00-	
25/11/2022	1380082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		8.150,00-	
25/11/2022	1380083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		8.100,00-	
25/11/2022	1380084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		7.325,00-	
25/11/2022	1380085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		7.275,00-	
25/11/2022	1380086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		7.200,00-	
25/11/2022	1380087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		6.875,00-	
25/11/2022	1380088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		6.475,00-	
25/11/2022	1380089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		6.200,00-	
25/11/2022	1380090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		6.150,00-	
25/11/2022	1380091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		6.150,00-	
25/11/2022	1380092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		6.000,00-	
25/11/2022	1380093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		5.675,00-	
25/11/2022	1380094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		5.525,00-	
25/11/2022	1380095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	133.704,62D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		5.450,00-	
25/11/2022	1380096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		5.425,00-	
25/11/2022	1380097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		5.025,30-	
25/11/2022	1380098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		5.025,00-	
25/11/2022	1380099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		4.600,00-	
25/11/2022	1380100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		4.184,98-	
25/11/2022	1380101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		3.650,00-	
25/11/2022	1380102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		3.605,00-	
25/11/2022	1380103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		3.550,00-	
25/11/2022	1380104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		3.419,70-	
25/11/2022	1380105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		3.400,00-	
25/11/2022	1380106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		3.250,00-	
25/11/2022	1380107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		3.250,00-	
25/11/2022	1380108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		2.975,00-	
25/11/2022	1380109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.850,00-	
25/11/2022	1380110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.675,00-	
25/11/2022	1380111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		2.450,00-	
25/11/2022	1380112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.375,00-	
25/11/2022	1380113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.350,00-	
25/11/2022	1380114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.325,00-	
25/11/2022	1380115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.250,00-	
25/11/2022	1380116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.200,00-	
25/11/2022	1380117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		2.075,00-	
25/11/2022	1380118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		2.075,00-	
25/11/2022	1380119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.		1.975,00-	
25/11/2022	1380120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.925,00-	
25/11/2022	1380121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.800,00-	
25/11/2022	1380122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.675,00-	
25/11/2022	1380123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.600,00-	
25/11/2022	1380124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.550,00-	
25/11/2022	1380125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.525,00-	
25/11/2022	1380126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.500,00-	
25/11/2022	1380127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.460,00-	
25/11/2022	1380128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	38.259,64D
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
25/11/2022	1380129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0072527253/01	0182020.		1.316,70-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.300,00-	
25/11/2022	1380130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037660598/01	0182020.		1.300,00-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.300,00-	
25/11/2022	1380131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		1.217,10-	
25/11/2022	1380132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037660598/01	0182020.		1.125,00-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.125,00-	
25/11/2022	1380133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		1.119,80-	
25/11/2022	1380134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037660598/01	0182020.		1.100,00-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.100,00-	
25/11/2022	1380135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.100,00-	
25/11/2022	1380136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		1.060,20-	
25/11/2022	1380137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0072527253/01	0182020.		1.060,20-	
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		1.060,20-	
25/11/2022	1380138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		1.052,60-	
25/11/2022	1380139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037660598/01	0182020.		1.050,00-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.050,00-	
25/11/2022	1380140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		1.000,00-	
25/11/2022	1380141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		974,70-	
25/11/2022	1380142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		940,50-	
25/11/2022	1380143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037660598/01	0182020.		925,00-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		925,00-	
25/11/2022	1380144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		900,00-	
25/11/2022	1380145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		875,00-	
25/11/2022	1380146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		871,50-	
25/11/2022	1380147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0072527253/01	0182020.		757,50-	
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		718,20-	
25/11/2022	1380148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		706,40-	
25/11/2022	1380150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0072527253/01	0182020.		701,10-	
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		600,00-	
25/11/2022	1380151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0037660598/01	0182020.		600,00-	
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		600,00-	
25/11/2022	1380152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		580,80-	
25/11/2022	1380153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		562,20-	
25/11/2022	1380154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0072527253/01	0182020.		562,20-	
		072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.		562,20-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.745,14D

25/11/2022	1380155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1380156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1380157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1380158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		450,00-	
25/11/2022	1380159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		450,00-	
25/11/2022	1380160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1380161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527436/01	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1380162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1380163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1380164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		367,40-	
25/11/2022	1380165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		359,10-	
25/11/2022	1380166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.		350,00-	
25/11/2022	1380167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		318,50-	
25/11/2022	1380168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		290,70-	
25/11/2022	1380169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527436/01	0182020.		276,99-	
25/11/2022	1380170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		239,40-	
25/11/2022	1380171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		226,60-	
25/11/2022	1380172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		204,60-	
25/11/2022	1380173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		173,80-	
25/11/2022	1380174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1380175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1380176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1380177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.		148,00-	
25/11/2022	1380695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		732,12-	
25/11/2022	1380696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.514,73D
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		650,77-	
25/11/2022	1380697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		610,10-	
25/11/2022	1380698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		284,71-	
25/11/2022	1380699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		244,04-	
25/11/2022	1380700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		203,37-	
25/11/2022	1380701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		203,37-	
25/11/2022	1380702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		203,37-	
25/11/2022	1380703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		162,69-	
25/11/2022	1380704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		162,69-	
25/11/2022	1380705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		162,69-	
25/11/2022	1380706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		162,69-	
25/11/2022	1380707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		162,69-	
25/11/2022	1380708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		122,02-	
25/11/2022	1380715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		81,35-	
25/11/2022	1380716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		81,35-	
25/11/2022	1380717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		81,35-	
25/11/2022	1380718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001984/01	0182020.			
		000001984/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		81,35-	
25/11/2022	1380719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 122,01D
25/11/2022	1380720	000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		40,67-	
25/11/2022	1380721	000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.		40,67-	
TOTAL DIA ----->					1.019.311,06	1.019.311,06-	0,00
28/11/2022	1377472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001567	0182020		73,50-	
28/11/2022	1377473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001567	0182020	73,50		
TOTAL DIA ----->					73,50	73,50-	0,00
29/11/2022	1382307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001575	0182020		382.976,92-	
29/11/2022	1382403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001575	0182020		21.037,19-	
29/11/2022	1382405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ADTO 13° SALÁRIO SEDE	00000000001575	0182020		4.841,72-	
29/11/2022	1382268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014159/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014159/01	0182020.		4.456,15-	
29/11/2022	1382269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014158/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014158/01	0182020.		2.546,37-	
29/11/2022	1382270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014157/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000014157/01	0182020.		2.546,37-	
29/11/2022	1382271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		633,94-	
29/11/2022	1382272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010526/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010526/01	0182020.		550,00-	
29/11/2022	1382273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		533,82-	
29/11/2022	1382274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		456,79-	
29/11/2022	1382275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		455,14-	
29/11/2022	1382276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		310,19-	
29/11/2022	1382277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		306,40-	
29/11/2022	1382278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	421.651,00C
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		289,70-	
29/11/2022	1382279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		272,80-	
29/11/2022	1382280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		271,68-	
29/11/2022	1382281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		259,30-	
29/11/2022	1382282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		241,86-	
29/11/2022	1382283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		216,40-	
29/11/2022	1382284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		211,31-	
29/11/2022	1382285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		210,24-	
29/11/2022	1382286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		204,06-	
29/11/2022	1382287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		188,90-	
29/11/2022	1382288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		145,81-	
29/11/2022	1382289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		117,34-	
29/11/2022	1382290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		110,95-	
29/11/2022	1382291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		75,78-	
29/11/2022	1382292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		74,18-	
29/11/2022	1382293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		46,75-	
29/11/2022	1382294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		44,67-	
29/11/2022	1382295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	424.632,73C

		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		38,78-	
29/11/2022	1382296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		37,78-	
29/11/2022	1382297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.		8,00-	
29/11/2022	1382301	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012550/01AME					
		D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012550/01	0182020		55.188,00-	
29/11/2022	1382475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001575	0182020	85.328,37		
29/11/2022	1382492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 6647228 SEDE	00000000001575	0182020		10,79-	
29/11/2022	1382494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RIOC					
		ARD FT 72551575 SEDE	00000000001575	0182020		7,80-	
29/11/2022	1382499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	00000000001575	0182020	382.976,92		
29/11/2022	1382559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUÇÃO	00000000001575	0182020	11.618,59		
TOTAL DIA ----->					479.923,88	479.923,88-	0,00

30/11/2022	1382584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS FFC					
		NF 1318 SEDE	00000000001575	0182020		6.821,29-	
30/11/2022	1382643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: nov/2022 Períod					
		os: 9 -	1962	0182020.		3.526,43-	
30/11/2022	1382644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: nov/2022 Períod					
		os: 9 -	1962	0182020.		2.489,31-	
30/11/2022	1382646	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001575	0182020		794,53-	
30/11/2022	1382648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001575	0182020		4.561,53-	
30/11/2022	1382654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001575	0182020		5.902,92-	
30/11/2022	1382660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		187 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2187	0182020.		1.892,50-	
30/11/2022	1382661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001575	0182020	12.505,23		
30/11/2022	1382665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX					
		ECUÇÃO	00000000001575	0182020	5.902,92		
30/11/2022	1382669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ					
		O	00000000001576	0182020	6.454,03		
30/11/2022	1382673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO TROCO CAIXINHA SE					
		DE COMP. 11/2022 SEDE	00000000001576	0182020	81,94		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.: 1.044,39C
30/11/2022	1382675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ CO MP. 11/2022	00000000001576	0182020	1.044,39		0,00
TOTAL DIA ----->					25.988,51	25.988,51-	0,00
Débitos: 51.251.810,00 Créditos: 51.251.810,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.: 12.977,04D
01/11/2022	1367254	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		257.283,76-	
01/11/2022	1367255	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		162.007,24-	
01/11/2022	1367256	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		161.636,51-	
01/11/2022	1367257	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		158.299,98-	
01/11/2022	1367258	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		138.280,78-	
01/11/2022	1367259	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		135.314,97-	
01/11/2022	1367260	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		124.934,64-	
01/11/2022	1367261	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		119.373,75-	
01/11/2022	1367262	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		116.037,22-	
01/11/2022	1367263	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		111.959,24-	
01/11/2022	1367264	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		108.993,43-	
01/11/2022	1367265	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		105.286,17-	
01/11/2022	1367266	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		105.286,17-	
01/11/2022	1367267	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		100.466,73-	
01/11/2022	1367268	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		98.242,38-	
01/11/2022	1367269	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		97.500,92-	
01/11/2022	1367270	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		94.535,12-	
01/11/2022	1367271	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		93.793,66-	
01/11/2022	1367272	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		93.052,21-	
01/11/2022	1367273	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	2.369.307,84C

		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		88.974,23-	
01/11/2022	1367274	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		83.784,06-	
01/11/2022	1367275	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		80.818,26-	
01/11/2022	1367276	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		77.852,45-	
01/11/2022	1367277	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		73.403,74-	
01/11/2022	1367278	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		69.696,48-	
01/11/2022	1367279	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		68.955,03-	
01/11/2022	1367280	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		67.842,85-	
01/11/2022	1367281	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		66.730,67-	
01/11/2022	1367282	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		59.316,15-	
01/11/2022	1367283	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		58.945,43-	
01/11/2022	1367284	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		55.238,17-	
01/11/2022	1367285	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		51.530,91-	
01/11/2022	1367286	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		49.677,28-	
01/11/2022	1367287	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		47.452,92-	
01/11/2022	1367288	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		46.340,74-	
01/11/2022	1367289	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		45.970,02-	
01/11/2022	1367290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		44.116,39-	
01/11/2022	1367291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		40.409,13-	
01/11/2022	1367292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		34.477,51-	
01/11/2022	1367293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		30.028,80-	
01/11/2022	1367294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		27.433,72-	
01/11/2022	1367295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		22.985,01-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.: 3.661.287,79C
01/11/2022	1367296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		22.614,28-	
01/11/2022	1367297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		6.673,07-	
01/11/2022	1367298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		3.707,26-	
01/11/2022	1367207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001552	0182020	3.710.275,25		
TOTAL DIA ----->					3.710.275,25	3.707.259,44-	15.992,85D
03/11/2022	1367358	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5028	0182020.		6.792,98-	
03/11/2022	1367360	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 Períodos: -	3908	0182020.		3.711,60-	
03/11/2022	1367347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001553	0182020	790,12		
03/11/2022	1367355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001553	0182020	10.504,58		
03/11/2022	1367380	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA	00000000001553	0182020		790,12-	
TOTAL DIA ----->					11.294,70	11.294,70-	15.992,85D
04/11/2022	1367645	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5024	0182020.		12.716,55-	
04/11/2022	1367647	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5030	0182020.		11.044,77-	
04/11/2022	1367649	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5023	0182020.		7.045,51-	
04/11/2022	1367651	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5032	0182020.		5.891,79-	
04/11/2022	1367653	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5025	0182020.		40.197,03-	
04/11/2022	1367699	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		209,28-	
04/11/2022	1367700	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		131,79-	
04/11/2022	1367701	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		131,49-	
04/11/2022	1367702	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		128,78-	
04/11/2022	1367703	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		112,49-	
04/11/2022	1367704	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		110,08-	
04/11/2022	1367705	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.		101,63-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	61.828,34C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
04/11/2022	1367706	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		97,11-	
04/11/2022	1367707	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		94,39-	
04/11/2022	1367708	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		91,08-	
04/11/2022	1367709	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		88,66-	
04/11/2022	1367710	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		85,65-	
04/11/2022	1367711	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		85,65-	
04/11/2022	1367712	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		81,73-	
04/11/2022	1367713	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		79,92-	
04/11/2022	1367714	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		79,32-	
04/11/2022	1367715	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		76,90-	
04/11/2022	1367716	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		76,30-	
04/11/2022	1367717	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		75,70-	
04/11/2022	1367718	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		72,38-	
04/11/2022	1367719	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		68,16-	
04/11/2022	1367720	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		65,74-	
04/11/2022	1367721	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		63,33-	
04/11/2022	1367722	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		59,71-	
04/11/2022	1367723	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		56,70-	
04/11/2022	1367724	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		56,09-	
04/11/2022	1367725	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		55,19-	
04/11/2022	1367726	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		54,28-	
04/11/2022	1367727	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.		48,25-	
04/11/2022	1367728	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	63.440,58C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		47,95-	
04/11/2022	1367729	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		44,94-	
04/11/2022	1367730	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		41,92-	
04/11/2022	1367731	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		40,41-	
04/11/2022	1367732	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		38,60-	
04/11/2022	1367733	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		37,70-	
04/11/2022	1367734	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		37,40-	
04/11/2022	1367735	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		35,89-	
04/11/2022	1367736	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		32,87-	
04/11/2022	1367737	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		28,05-	
04/11/2022	1367738	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		24,43-	
04/11/2022	1367739	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		22,32-	
04/11/2022	1367740	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		18,70-	
04/11/2022	1367741	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		18,40-	
04/11/2022	1367742	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		5,43-	
04/11/2022	1367743	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					
		ríodos: 4 -	1147	0182020.		3,02-	
04/11/2022	1367498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001553	0182020	85.377,82		
04/11/2022	1367501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO TRANSFERENCIA ENT					
		RE CONTAS / FOLHA PARA EXECUÇÃO	0000000001553	0182020		8.482,17-	
04/11/2022	1367508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001553	0182020	1,47		
04/11/2022	1367511	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	0000000001553	0182020		1,47-	
TOTAL DIA ----->					85.379,29	88.395,10-	12.977,04D
07/11/2022	1367765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001554	0182020	2,94		
07/11/2022	1367991	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	0000000001554	0182020		2,94-	
TOTAL DIA ----->					2,94	2,94-	12.977,04D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 12.977,04D
08/11/2022	1368055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS	00000000001554	0182020	400,00		
08/11/2022	1368124	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA				400,00-	
			00000000001554	0182020			
TOTAL DIA ----->					400,00	400,00-	12.977,04D
10/11/2022	1368761	VALOR REF. TRANSFERENCIA JUDICIAL					
			00000000001555	0182020		12.977,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.977,04-	0,00
14/11/2022	1368845	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5072	0182020.		5.051,41-	
14/11/2022	1368842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001555	0182020	5.041,41		
14/11/2022	1368852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001555	0182020	222,00		
14/11/2022	1368855	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
			00000000001555	0182020		222,00-	
14/11/2022	1368906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001556	0182020	10,00		
TOTAL DIA ----->					5.273,41	5.273,41-	0,00
16/11/2022	1368993	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5075	0182020.		3.305,86-	
16/11/2022	1368995	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5070	0182020.		6.814,85-	
16/11/2022	1368990	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001556	0182020	10.120,71		
16/11/2022	1369058	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001556	0182020	0,73		
16/11/2022	1369061	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
			00000000001556	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					10.121,44	10.121,44-	0,00
17/11/2022	1374779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001563	0182020	14.656,46		
17/11/2022	1374785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001563	0182020	1,47		
17/11/2022	1375297	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
			00000000001564	0182020		1,47-	
17/11/2022	1374784	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5147	0182020.		14.656,46-	
TOTAL DIA ----->					14.657,93	14.657,93-	0,00
18/11/2022	1370387	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA					
			00000000001557	0182020	0,73		
18/11/2022	1370400	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
			00000000001557	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					0,73	0,73-	0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	0,00

25/11/2022	1380212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001571	0182020	486.110,15		
25/11/2022	1380255	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		32.786,73-	
25/11/2022	1380256	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		31.417,83-	
25/11/2022	1380257	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		31.160,89-	
25/11/2022	1380258	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		26.525,75-	
25/11/2022	1380259	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		25.341,20-	
25/11/2022	1380260	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		23.645,59-	
25/11/2022	1380261	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		21.910,17-	
25/11/2022	1380262	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		21.265,06-	
25/11/2022	1380263	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		20.330,72-	
25/11/2022	1380264	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		20.206,83-	
25/11/2022	1380265	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		19.769,11-	
25/11/2022	1380266	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		17.753,86-	
25/11/2022	1380267	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		17.663,60-	
25/11/2022	1380268	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		16.842,84-	
25/11/2022	1380269	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		15.755,62-	
25/11/2022	1380270	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		10.826,81-	
25/11/2022	1380271	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		9.804,79-	
25/11/2022	1380272	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		9.428,57-	
25/11/2022	1380273	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		9.364,13-	
25/11/2022	1380274	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		9.233,41-	
25/11/2022	1380275	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.		9.009,27-	
25/11/2022	1380276	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2022 P					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	86.067,37D

		eríodos: -	3912	0182020.		8.586,57-	
25/11/2022	1380277	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		7.624,22-	
25/11/2022	1380278	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		7.151,52-	
25/11/2022	1380279	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		6.697,95-	
25/11/2022	1380280	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		6.668,90-	
25/11/2022	1380281	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		6.658,66-	
25/11/2022	1380282	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		5.297,65-	
25/11/2022	1380283	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		5.286,51-	
25/11/2022	1380284	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		4.539,52-	
25/11/2022	1380285	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		4.513,82-	
25/11/2022	1380286	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		4.313,16-	
25/11/2022	1380287	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		3.370,87-	
25/11/2022	1380288	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		3.340,55-	
25/11/2022	1380289	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		3.336,82-	
25/11/2022	1380290	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		3.122,83-	
25/11/2022	1380291	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		2.007,02-	
25/11/2022	1380292	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		1.775,40-	
25/11/2022	1380293	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: -	3912	0182020.		1.775,40-	
TOTAL DIA ----->					486.110,15	486.110,15-	0,00
28/11/2022	1377471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001567	0182020	73,50		
28/11/2022	1377541	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCARIA	0000000001567	0182020		73,50-	
TOTAL DIA ----->					73,50	73,50-	0,00
29/11/2022	1382306	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001575	0182020	382.976,92		
29/11/2022	1382357	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	382.976,92D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	51.210,01-	
29/11/2022	1382358	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	16.789,56-	
29/11/2022	1382359	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	16.177,64-	
29/11/2022	1382360	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.844,69-	
29/11/2022	1382361	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.768,20-	
29/11/2022	1382362	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.309,26-	
29/11/2022	1382363	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.003,30-	
29/11/2022	1382364	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	12.161,91-	
29/11/2022	1382365	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	10.479,13-	
29/11/2022	1382366	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	10.287,91-	
29/11/2022	1382367	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	10.134,93-	
29/11/2022	1382368	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.828,97-	
29/11/2022	1382369	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.752,48-	
29/11/2022	1382370	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.637,74-	
29/11/2022	1382371	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.370,03-	
29/11/2022	1382372	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.140,56-	
29/11/2022	1382373	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.987,58-	
29/11/2022	1382374	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.911,09-	
29/11/2022	1382375	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.758,11-	
29/11/2022	1382376	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.643,37-	
29/11/2022	1382377	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.375,66-	
29/11/2022	1382378	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.184,43-	
29/11/2022	1382379	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	7.993,21-	
29/11/2022	1382380	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	94.227,15D

		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7.993,21-	
29/11/2022	1382381	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7.840,23-	
29/11/2022	1382382	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7.572,51-	
29/11/2022	1382383	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7.304,80-	
29/11/2022	1382384	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6.922,35-	
29/11/2022	1382385	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6.539,90-	
29/11/2022	1382386	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6.539,90-	
29/11/2022	1382387	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6.386,92-	
29/11/2022	1382388	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5.392,55-	
29/11/2022	1382389	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4.780,63-	
29/11/2022	1382390	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4.015,73-	
29/11/2022	1382391	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3.939,24-	
29/11/2022	1382392	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3.786,26-	
29/11/2022	1382393	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2.638,91-	
29/11/2022	1382394	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2.524,17-	
29/11/2022	1382395	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2.179,97-	
29/11/2022	1382396	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1.950,50-	
29/11/2022	1382397	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1.759,27-	
29/11/2022	1382398	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1.606,29-	
29/11/2022	1382399	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1.491,56-	
29/11/2022	1382400	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		344,21-	
29/11/2022	1382401	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		191,23-	
TOTAL DIA ----->					382.976,92	382.450,11-	526,81D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	526,81D

30/11/2022	1382645	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001575	0182020	794,53		
30/11/2022	1382647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001575	0182020	4.561,53		
30/11/2022	1382650	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2022 Períodos: -	5163	0182020.		4.561,53-	
30/11/2022	1382680	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001576	0182020		794,53-	
30/11/2022	1382731	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		41,72-	
30/11/2022	1382732	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		13,69-	
30/11/2022	1382733	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		13,19-	
30/11/2022	1382734	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		11,29-	
30/11/2022	1382735	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		11,23-	
30/11/2022	1382736	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		10,85-	
30/11/2022	1382737	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		10,61-	
30/11/2022	1382738	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		9,92-	
30/11/2022	1382739	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		8,55-	
30/11/2022	1382740	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		8,39-	
30/11/2022	1382741	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		8,27-	
30/11/2022	1382742	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		8,02-	
30/11/2022	1382743	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,95-	
30/11/2022	1382744	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,86-	
30/11/2022	1382745	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,64-	
30/11/2022	1382746	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,45-	
30/11/2022	1382747	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,33-	
30/11/2022	1382748	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,27-	
30/11/2022	1382749	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa rcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,14-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	318,44D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
30/11/2022	1382750	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		7,05-	
30/11/2022	1382751	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,83-	
30/11/2022	1382752	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,68-	
30/11/2022	1382753	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,52-	
30/11/2022	1382754	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,52-	
30/11/2022	1382755	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,39-	
30/11/2022	1382756	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		6,18-	
30/11/2022	1382757	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,96-	
30/11/2022	1382758	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,65-	
30/11/2022	1382759	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,37-	
30/11/2022	1382760	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,33-	
30/11/2022	1382761	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		5,21-	
30/11/2022	1382762	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		4,37-	
30/11/2022	1382763	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,90-	
30/11/2022	1382764	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,28-	
30/11/2022	1382765	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,21-	
30/11/2022	1382766	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		3,09-	
30/11/2022	1382767	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2,15-	
30/11/2022	1382768	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		2,06-	
30/11/2022	1382769	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,78-	
30/11/2022	1382770	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,62-	
30/11/2022	1382771	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.		1,43-	
30/11/2022	1382772	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	217,86D
----->							
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,31-	
30/11/2022	1382773	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,22-	
30/11/2022	1382774	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,28-	
30/11/2022	1382775	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022	Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,16-	214,89D
TOTAL DIA ----->					5.356,06	5.667,98-	214,89D
Débitos: 4.711.922,32 Créditos: 4.724.684,47- Saldo Atual: 214,89D							
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/11/2022	1367310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001552	0182020		12.272.804,80-	
01/11/2022	1367335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001552	0182020	12.272.804,80		
TOTAL DIA ----->					12.272.804,80	12.272.804,80-	0,00
03/11/2022	1367376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001553	0182020		8.794,97-	
03/11/2022	1367381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001553	0182020	8.794,97		
TOTAL DIA ----->					8.794,97	8.794,97-	0,00
04/11/2022	1367639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001554	0182020		85.377,82-	
04/11/2022	1367642	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001554	0182020	85.377,82		
TOTAL DIA ----->					85.377,82	85.377,82-	0,00
07/11/2022	1367770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001554	0182020		36.268,66-	
07/11/2022	1367771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001554	0182020	36.268,66		
07/11/2022	1367818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001554	0182020	1.241.117,93		
TOTAL DIA ----->					1.277.386,59	36.268,66-	1.241.117,93D
08/11/2022	1368078	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001554	0182020		1.213.834,64-	
08/11/2022	1368080	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001554	0182020		27.283,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.241.117,93-	0,00
09/11/2022	1368632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
09/11/2022	1368633	O VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001555	0182020		47.314,16-	
			0000000001555	0182020	47.314,16		
TOTAL DIA ----->					47.314,16	47.314,16-	0,00
14/11/2022	1368857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	0000000001555	0182020		7.978,36-	
14/11/2022	1368928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001556	0182020	7.978,36		
TOTAL DIA ----->					7.978,36	7.978,36-	0,00
16/11/2022	1369013	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	0000000001556	0182020		12.774,86-	
16/11/2022	1369062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001556	0182020	12.774,86		
TOTAL DIA ----->					12.774,86	12.774,86-	0,00
17/11/2022	1375249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	0000000001564	0182020		22.516,11-	
17/11/2022	1396367	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001580	0182020	22.516,11		
TOTAL DIA ----->					22.516,11	22.516,11-	0,00
25/11/2022	1380446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	0000000001571	0182020		151.204,27-	
25/11/2022	1380724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001571	0182020	151.204,27		
TOTAL DIA ----->					151.204,27	151.204,27-	0,00
29/11/2022	1382500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	0000000001575	0182020		382.976,92-	
29/11/2022	1382565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001575	0182020	382.976,92		
TOTAL DIA ----->					382.976,92	382.976,92-	0,00
30/11/2022	1382670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃ O	0000000001576	0182020		6.454,03-	
30/11/2022	1382677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001576	0182020	6.454,03		0,00
TOTAL DIA ----->					6.454,03	6.454,03-	0,00
Débitos: 14.275.582,89 Créditos: 14.275.582,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0038 2249						Sd. Ant.:	0,00
21/11/2022	1373855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001562	0182020	30.840,65		
TOTAL DIA ----->					30.840,65	0,00	30.840,65D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0038 2249 B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.: 30.840,65D
22/11/2022	1377283	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AS	00000000001566	0182020		30.840,65-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	30.840,65-	0,00
Débitos: 30.840,65 Créditos: 30.840,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1367305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1158	0182020.		125.731,10-	
01/11/2022	1367299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS FOPAG COMP. 10/2022 SEDE	00000000001552	0182020	125.731,10		
TOTAL DIA ----->					125.731,10	125.731,10-	0,00
04/11/2022	1367748	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	5026	0182020.		9.500,14-	
04/11/2022	1381182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001572	0182020	9.500,14		
TOTAL DIA ----->					9.500,14	9.500,14-	0,00
10/11/2022	1368734	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1167	0182020.		761,20-	
10/11/2022	1368728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ADTO DE SALÁRIO COLABORADOR SEDE	00000000001555	0182020	761,20		
TOTAL DIA ----->					761,20	761,20-	0,00
16/11/2022	1369006	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: -	5125	0182020.		8.017,68-	
16/11/2022	1369000	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001556	0182020	8.017,68		
TOTAL DIA ----->					8.017,68	8.017,68-	0,00
17/11/2022	1374761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001563	0182020	958,05		
17/11/2022	1378183	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: -	5146	0182020.		958,05-	
TOTAL DIA ----->					958,05	958,05-	0,00
24/11/2022	1379075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001570	0182020	2.855,25		
TOTAL DIA ----->					2.855,25	0,00	2.855,25D
25/11/2022	1381891	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: -	5155	0182020.		2.855,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.855,25-	0,00
29/11/2022	1380399	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	0,00
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - CARLOS ANTONIO DA					
		SILVA FERREIRA	3944	0182020.		10.168,56-	
29/11/2022	1380402	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - ANTONIO RODRIGUES					
		BRAGA NETO	3935	0182020.		4.328,39-	
29/11/2022	1380406	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - LUIS CLAUDIO FERNA					
		NDES BOULHOSA	3941	0182020.		2.183,30-	
29/11/2022	1380413	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - CRISTIANE DA SILVA					
		MATTOS QUERIDO	3937	0182020.		949,42-	
29/11/2022	1380414	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - EDUARDO CAMPOS DA					
		SILVA	3939	0182020.		922,15-	
29/11/2022	1380415	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - ALAN EDUARDO CARVA					
		LHO DE SOUZA	3945	0182020.		873,42-	
29/11/2022	1380422	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - JACI DOS SANTOS ME					
		IRELLES	3946	0182020.		567,41-	
29/11/2022	1380423	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - MARCELO LORRAN DIA					
		S DOS SANTOS	3936	0182020.		548,20-	
29/11/2022	1380427	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: nov/2022 P					
		eríodos: - MARCOS ALLAN SOUZA					
		DA SILVA	3943	0182020.		496,35-	
29/11/2022	1382402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS FÉRI					
		AS COLABORADOR SEDE	00000000001575	0182020	21.037,19		
29/11/2022	1382404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS ADTO					
		13° SALÁRIO SEDE	00000000001575	0182020	4.841,72		
29/11/2022	1382469	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1187	0182020.		4.654,87-	
TOTAL DIA ----->					25.878,91	25.692,07-	186,84D
30/11/2022	1381636	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5169	0182020.		3.304,28-	
30/11/2022	1381637	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -	5168	0182020.		2.598,64-	
30/11/2022	1382653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001575	0182020	5.902,92		186,84D
TOTAL DIA ----->					5.902,92	5.902,92-	186,84D
Débitos: 179.605,25					Créditos: 179.418,41-		Saldo Atual: 186,84D

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

03/11/2022	1367378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS RESC					
		ISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001553	0182020		1.676,43-	
03/11/2022	1369218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE PROVISIONAMENTO					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.:	1.676,43C
		SEDE / MARICÁ	0000000001556	0182020	1.676,43			
TOTAL DIA ----->					1.676,43	1.676,43-	0,00	
04/11/2022	1367635	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001553	0182020		9.500,14-		
04/11/2022	1367637	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001554	0182020		3.878,42-		
04/11/2022	1369220	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO SE DE PARA EXECUÇÃO	0000000001556	0182020	3.878,42			
04/11/2022	1369222	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO SE DE PARA EXECUÇÃO	0000000001556	0182020	9.500,14			
TOTAL DIA ----->					13.378,56	13.378,56-	0,00	
07/11/2022	1367767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	0000000001554	0182020	36.268,66			
07/11/2022	1367821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001554	0182020		725,86-		
TOTAL DIA ----->					36.268,66	725,86-	35.542,80D	
08/11/2022	1369225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO PROVISIONAMENT O SEDE / MARICÁ	0000000001556	0182020		35.542,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	35.542,80-	0,00	
16/11/2022	1369015	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001556	0182020		8.017,68-		
16/11/2022	1369017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001556	0182020		5.680,65-		
16/11/2022	1369226	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO SE DE PARA EXECUÇÃO	0000000001556	0182020	13.698,33			
TOTAL DIA ----->					13.698,33	13.698,33-	0,00	
17/11/2022	1375268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001564	0182020	958,05			
17/11/2022	1375293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001564	0182020		958,05-		
TOTAL DIA ----->					958,05	958,05-	0,00	
24/11/2022	1379084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	0000000001570	0182020		2.855,25-		
24/11/2022	1379085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 2.855,25C
24/11/2022	1379092	CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001570	0182020	2.855,25		
24/11/2022	1379093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001570	0182020		1.677,49-	
24/11/2022	1379093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001570	0182020	1.677,49		
TOTAL DIA ----->					4.532,74	4.532,74-	0,00
29/11/2022	1382560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001575	0182020		11.618,59-	
29/11/2022	1382561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001575	0182020	11.618,59		
TOTAL DIA ----->					11.618,59	11.618,59-	0,00
30/11/2022	1382666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001575	0182020		5.902,92-	
30/11/2022	1382667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001576	0182020	5.902,92		0,00
TOTAL DIA ----->					5.902,92	5.902,92-	0,00
Débitos: 88.034,28 Créditos: 88.034,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 2.914.103,77D
01/11/2022	1367311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001552	0182020	12.272.804,80		
01/11/2022	1367314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001552	0182020		3.877.027,68-	
TOTAL DIA ----->					12.272.804,80	3.877.027,68-	11.309.880,89D
03/11/2022	1367374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001553	0182020		33.233,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.233,90-	11.276.646,99D
04/11/2022	1367641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001554	0182020		1.672.935,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.672.935,64-	9.603.711,35D
07/11/2022	1367955	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001554	0182020		1.759.241,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.759.241,91-	7.844.469,44D
08/11/2022	1368076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001554	0182020		37.818,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	37.818,90-	7.806.650,54D
10/11/2022	1368743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020		246.341,92-	
10/11/2022	1368744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001555	0182020	26.390.887,03		
TOTAL DIA ----->					26.390.887,03	246.341,92-	33.951.195,65D
11/11/2022	1368819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020		98.457,54-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	33.852.738,11D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					0,00	98.457,54-	33.852.738,11D
14/11/2022	1368859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020		5.120,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.120,84-	33.847.617,27D
16/11/2022	1369011	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001556	0182020		43.962,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.962,81-	33.803.654,46D
17/11/2022	1374904	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001563	0182020		2.589.735,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.589.735,29-	31.213.919,17D
18/11/2022	1370396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001557	0182020		154.978,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	154.978,04-	31.058.941,13D
21/11/2022	1373820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001561	0182020		53.880,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	53.880,80-	31.005.060,33D
22/11/2022	1377279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001566	0182020		7.132,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,62-	30.997.927,71D
23/11/2022	1377424	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001567	0182020		7.928,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.928,33-	30.989.999,38D
24/11/2022	1379080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001570	0182020		61.660,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	61.660,42-	30.928.338,96D
25/11/2022	1380610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001571	0182020		868.106,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	868.106,79-	30.060.232,17D
28/11/2022	1377474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001567	0182020		73,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	73,50-	30.060.158,67D
29/11/2022	1382476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001575	0182020		85.328,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	85.328,37-	29.974.830,30D
30/11/2022	1381785	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001574	0182020	227.264,57		
30/11/2022	1381788	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001574	0182020		65.695,49-	
30/11/2022	1381794	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001574	0182020		12.084,88-	
30/11/2022	1382662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001575	0182020		12.505,23-	30.111.809,27D
TOTAL DIA ----->					227.264,57	90.285,60-	30.111.809,27D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 30.111.809,27D

Débitos: 38.890.956,40 Créditos: 11.693.250,90- Saldo Atual: 30.111.809,27D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 25.995.751,20D

01/11/2022	1367336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001552	0182020		12.272.804,80-	

TOTAL DIA ----->					0,00	12.272.804,80-	13.722.946,40D

03/11/2022	1367382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001553	0182020		8.794,97-	

TOTAL DIA ----->					0,00	8.794,97-	13.714.151,43D

04/11/2022	1367643	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001554	0182020		85.377,82-	

TOTAL DIA ----->					0,00	85.377,82-	13.628.773,61D

08/11/2022	1368077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001554	0182020	1.213.834,64		

TOTAL DIA ----->					1.213.834,64	0,00	14.842.608,25D

09/11/2022	1368634	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001555	0182020		47.314,16-	

TOTAL DIA ----->					0,00	47.314,16-	14.795.294,09D

14/11/2022	1368929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001556	0182020		7.978,36-	

TOTAL DIA ----->					0,00	7.978,36-	14.787.315,73D

16/11/2022	1369063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001556	0182020		12.774,86-	

TOTAL DIA ----->					0,00	12.774,86-	14.774.540,87D

17/11/2022	1396368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001580	0182020		22.516,11-	

TOTAL DIA ----->					0,00	22.516,11-	14.752.024,76D

25/11/2022	1380725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001571	0182020		151.204,27-	

TOTAL DIA ----->					0,00	151.204,27-	14.600.820,49D

29/11/2022	1382566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001575	0182020		382.976,92-	

TOTAL DIA ----->					0,00	382.976,92-	14.217.843,57D

30/11/2022	1381795	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001574	0182020	144.691,26		
30/11/2022	1381798	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001574	0182020		276.980,17-	
30/11/2022	1382678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001576	0182020		6.454,03-	

TOTAL DIA ----->					144.691,26	283.434,20-	14.079.100,63D

Débitos: 1.358.525,90 Créditos: 13.275.176,47- Saldo Atual: 14.079.100,63D							

Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.: 30.997,51D

21/11/2022	1373856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001562	0182020		30.840,65-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.:	156,86D
TOTAL DIA ----->					0,00	30.840,65-	156,86D	
30/11/2022	1396249	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001580	0182020	194,87			
30/11/2022	1396298	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001580	0182020		351,73-	0,00	
TOTAL DIA ----->					194,87	351,73-	0,00	
Débitos: 194,87					Créditos: 31.192,38-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.:	57.215,76D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.676,43-	55.539,33D	
03/11/2022	1369219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE PROVISIONAMENTO SEDE / MARICÁ	00000000001556	0182020		1.676,43-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.676,43-	55.539,33D	
04/11/2022	1369221	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001556	0182020		3.878,42-		
04/11/2022	1369223	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001556	0182020		9.500,14-		
TOTAL DIA ----->					0,00	13.378,56-	42.160,77D	
08/11/2022	1369224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO SEDE / MARICÁ	00000000001556	0182020	35.542,80			
TOTAL DIA ----->					35.542,80	0,00	77.703,57D	
16/11/2022	1369227	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001556	0182020		13.698,33-		
TOTAL DIA ----->					0,00	13.698,33-	64.005,24D	
17/11/2022	1375269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001564	0182020		958,05-		
TOTAL DIA ----->					0,00	958,05-	63.047,19D	
24/11/2022	1379086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001570	0182020		2.855,25-		
24/11/2022	1379094	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001570	0182020		1.677,49-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.532,74-	58.514,45D	
29/11/2022	1382562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001575	0182020		11.618,59-		
TOTAL DIA ----->					0,00	11.618,59-	46.895,86D	
30/11/2022	1382668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE / MARICÁ	00000000001576	0182020		5.902,92-		
30/11/2022	1382800	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001576	0182020		774,90-	40.218,04D	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.677,82-	40.218,04D	
Débitos: 35.542,80					Créditos: 52.540,52-		Saldo Atual: 40.218,04D	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0001 48						Sd. Ant.:	39.296,97D

30/11/2022	1383802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2022	LB112022022	0182020.		4.351,48-	
30/11/2022	1384133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2022	LB112022022	0182020.		612,72-	
30/11/2022	1384595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2022	LB112022023	0182020.		951,50-	33.381,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.915,70-	33.381,27D

Débitos: 0,00				Créditos: 5.915,70-		Saldo Atual: 33.381,27D	

Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	401.866,24D

03/11/2022	1367359	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3908	0182020.	3.711,60		
TOTAL DIA ----->					3.711,60	0,00	405.577,84D

25/11/2022	1380216	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	32.786,73		
25/11/2022	1380217	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	31.417,83		
25/11/2022	1380218	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	31.160,89		
25/11/2022	1380219	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	26.525,75		
25/11/2022	1380220	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	25.341,20		
25/11/2022	1380221	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	23.645,59		
25/11/2022	1380222	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	21.910,17		
25/11/2022	1380223	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	21.265,06		
25/11/2022	1380224	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	20.330,72		
25/11/2022	1380225	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	20.206,83		
25/11/2022	1380226	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	19.769,11		
25/11/2022	1380227	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	17.753,86		
25/11/2022	1380228	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	17.663,60		
25/11/2022	1380229	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	16.842,84		
25/11/2022	1380230	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	15.755,62		
25/11/2022	1380231	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	747.953,64D

		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380232	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	10.826,81		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380233	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	9.804,79		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380234	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	9.428,57		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380235	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	9.364,13		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380236	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	9.233,41		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380237	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	9.009,27		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380238	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	8.586,57		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380239	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	7.624,22		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380240	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	7.151,52		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380241	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	6.697,95		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380242	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	6.668,90		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380243	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	6.658,66		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380244	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	5.297,65		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380245	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	5.286,51		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380246	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	4.539,52		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380247	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	4.513,82		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380248	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	4.313,16		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380249	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	3.370,87		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380250	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	3.340,55		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380251	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	3.336,82		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380252	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	3.122,83		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380253	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	2.007,02		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					
25/11/2022	1380253	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	3912	0182020.	1.775,40		
		rias - Competência: nov/2022	P				
		eríodos: -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	889.912,59D

25/11/2022	1380254	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: -	3912	0182020.	1.775,40		
TOTAL DIA ----->					486.110,15	0,00	891.687,99D
29/11/2022	1380357	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	3944	0182020.	10.168,56		
29/11/2022	1380360	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - ANTONIO RODRIGUES BRAGA NETO	3935	0182020.	4.328,39		
29/11/2022	1380364	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - LUIS CLAUDIO FERNA NDES BOULHOSA	3941	0182020.	2.183,30		
29/11/2022	1380371	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	3937	0182020.	949,42		
29/11/2022	1380372	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - EDUARDO CAMPOS DA SILVA	3939	0182020.	922,15		
29/11/2022	1380373	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - ALAN EDUARDO CARVA LHO DE SOUZA	3945	0182020.	873,42		
29/11/2022	1380380	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - JACI DOS SANTOS ME IRELLES	3946	0182020.	567,41		
29/11/2022	1380381	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - MARCELO LORRAN DIA S DOS SANTOS	3936	0182020.	548,20		
29/11/2022	1380385	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2022 P eríodos: - MARCOS ALLAN SOUZA DA SILVA	3943	0182020.	496,35		
TOTAL DIA ----->					21.037,20	0,00	912.725,19D
30/11/2022	1383564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		26.291,23-	
30/11/2022	1383567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		25.986,21-	
30/11/2022	1383572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		24.524,91-	
30/11/2022	1383576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		21.896,85-	
30/11/2022	1383581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		20.142,98-	
30/11/2022	1383582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		19.535,39-	
30/11/2022	1383594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		16.818,03-	
30/11/2022	1383601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	757.529,59D

		AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		15.335,64-	
30/11/2022	1383607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		13.643,30-	
30/11/2022	1383608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		13.525,87-	
30/11/2022	1383609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		13.455,18-	
30/11/2022	1383618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		12.674,85-	
30/11/2022	1383619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		12.497,25-	
30/11/2022	1383638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		10.887,42-	
30/11/2022	1383640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		10.616,64-	
30/11/2022	1383642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		10.471,67-	
30/11/2022	1383649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		10.158,80-	
30/11/2022	1383651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		9.936,32-	
30/11/2022	1383655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		9.400,45-	
30/11/2022	1383656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		9.321,05-	
30/11/2022	1383659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		9.129,72-	
30/11/2022	1383668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		8.848,24-	
30/11/2022	1383670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		8.788,65-	
30/11/2022	1383680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		8.498,28-	
30/11/2022	1383695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		7.526,10-	
30/11/2022	1383697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		7.454,20-	
30/11/2022	1383712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.697,55-	
30/11/2022	1383716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.548,99-	
30/11/2022	1383794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.409,67-	
30/11/2022	1383830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.353,48-	
30/11/2022	1383831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	534.350,27D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022					
30/11/2022	1383871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.351,59-	
30/11/2022	1383879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.766,86-	
30/11/2022	1383880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.584,53-	
30/11/2022	1384546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.559,74-	
			LB112022023	0182020.		4.234,94-	518.852,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	393.872,58-	518.852,61D

Débitos: 510.858,95 Créditos: 393.872,58- Saldo Atual: 518.852,61D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.686.024,40D

29/11/2022	1382312	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	51.210,01		
29/11/2022	1382313	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	16.789,56		
29/11/2022	1382314	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	16.177,64		
29/11/2022	1382315	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.844,69		
29/11/2022	1382316	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.768,20		
29/11/2022	1382317	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.309,26		
29/11/2022	1382318	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	13.003,30		
29/11/2022	1382319	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	12.161,91		
29/11/2022	1382320	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	10.479,13		
29/11/2022	1382321	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	10.287,91		
29/11/2022	1382322	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	10.134,93		
29/11/2022	1382323	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.828,97		
29/11/2022	1382324	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.752,48		
29/11/2022	1382325	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.637,74		
29/11/2022	1382326	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.370,03		
29/11/2022	1382327	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.905.780,16D
		ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9.140,56		
29/11/2022	1382328	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.987,58		
29/11/2022	1382329	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.911,09		
29/11/2022	1382330	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.758,11		
29/11/2022	1382331	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.643,37		
29/11/2022	1382332	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.375,66		
29/11/2022	1382333	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8.184,43		
29/11/2022	1382334	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7.993,21		
29/11/2022	1382335	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7.993,21		
29/11/2022	1382336	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7.840,23		
29/11/2022	1382337	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7.572,51		
29/11/2022	1382338	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7.304,80		
29/11/2022	1382339	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6.922,35		
29/11/2022	1382340	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6.539,90		
29/11/2022	1382341	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6.539,90		
29/11/2022	1382342	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6.386,92		
29/11/2022	1382343	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	5.392,55		
29/11/2022	1382344	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	4.780,63		
29/11/2022	1382345	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	4.015,73		
29/11/2022	1382346	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3.939,24		
29/11/2022	1382347	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3.786,26		
29/11/2022	1382348	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2.638,91		
29/11/2022	1382349	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2.524,17		
29/11/2022	1382350	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.058.951,48D

		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2.179,97		
29/11/2022	1382351	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1.950,50		
29/11/2022	1382352	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1.759,27		
29/11/2022	1382353	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1.606,29		
29/11/2022	1382354	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1.491,56		
29/11/2022	1382355	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	344,21		
29/11/2022	1382356	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	191,23		
29/11/2022	1382463	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1187	0182020.	4.654,87		
TOTAL DIA ----->					387.104,98	0,00	2.073.129,38D

30/11/2022	1382686	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	41,72		
30/11/2022	1382687	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	13,69		
30/11/2022	1382688	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	13,19		
30/11/2022	1382689	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	11,29		
30/11/2022	1382690	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	11,23		
30/11/2022	1382691	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	10,85		
30/11/2022	1382692	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	10,61		
30/11/2022	1382693	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	9,92		
30/11/2022	1382694	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8,55		
30/11/2022	1382695	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8,39		
30/11/2022	1382696	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8,27		
30/11/2022	1382697	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	8,02		
30/11/2022	1382698	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,95		
30/11/2022	1382699	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					
		rcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,86		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.073.300,92D

30/11/2022	1382700	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,64		
30/11/2022	1382701	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,45		
30/11/2022	1382702	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,33		
30/11/2022	1382703	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,27		
30/11/2022	1382704	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,14		
30/11/2022	1382705	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	7,05		
30/11/2022	1382706	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6,83		
30/11/2022	1382707	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6,68		
30/11/2022	1382708	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6,52		
30/11/2022	1382709	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6,52		
30/11/2022	1382710	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6,39		
30/11/2022	1382711	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	6,18		
30/11/2022	1382712	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	5,96		
30/11/2022	1382713	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	5,65		
30/11/2022	1382714	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	5,37		
30/11/2022	1382715	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	5,33		
30/11/2022	1382716	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	5,21		
30/11/2022	1382717	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	4,37		
30/11/2022	1382718	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,90		
30/11/2022	1382719	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,28		
30/11/2022	1382720	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,21		
30/11/2022	1382721	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	3,09		
30/11/2022	1382722	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.073.429,29D
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2,15		
30/11/2022	1382723	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	2,06		
30/11/2022	1382724	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,78		
30/11/2022	1382725	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,62		
30/11/2022	1382726	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,43		
30/11/2022	1382727	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,31		
30/11/2022	1382728	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	1,22		
30/11/2022	1382729	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,28		
30/11/2022	1382730	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2022 Períodos: 7 -	1172	0182020.	0,16		
30/11/2022	1383504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		96.659,06-	
30/11/2022	1383508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		90.571,02-	
30/11/2022	1383518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		67.324,66-	
30/11/2022	1383520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		66.207,78-	
30/11/2022	1383523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		59.657,17-	
30/11/2022	1383526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		55.946,03-	
30/11/2022	1383527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		55.430,17-	
30/11/2022	1383528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		54.747,40-	
30/11/2022	1383529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		54.611,65-	
30/11/2022	1383530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		54.084,40-	
30/11/2022	1383532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		52.511,15-	
30/11/2022	1383534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		48.953,17-	
30/11/2022	1383537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		44.366,20-	
30/11/2022	1383540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		40.743,45-	
30/11/2022	1383542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	1.231.627,99D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383544	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		40.049,70-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383545	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		39.387,20-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383546	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		38.598,59-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383547	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		36.077,10-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383548	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		35.794,64-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383549	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		35.469,97-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383550	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		34.579,51-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383551	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		33.945,49-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383552	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		33.870,32-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383553	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		33.779,74-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383554	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		33.045,62-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383555	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		32.989,16-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383556	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		31.066,44-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383560	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		30.400,88-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383561	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		27.348,73-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383563	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		27.179,44-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383570	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		26.422,30-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383571	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		25.370,91-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383573	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		24.706,14-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383575	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		23.454,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383578	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		22.653,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1383579	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		21.713,49-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		21.398,80-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	522.326,68D

30/11/2022	1383580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		20.939,58-	
30/11/2022	1383585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		19.350,78-	
30/11/2022	1383622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		12.305,68-	
30/11/2022	1383639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		10.649,66-	
30/11/2022	1383654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		9.642,92-	
30/11/2022	1383701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		7.117,21-	
30/11/2022	1383817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.745,22-	
30/11/2022	1383973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.505,16-	
30/11/2022	1384510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.		47.323,78-	
30/11/2022	1396636	VALOR REF. ESTORNO EVENTO 5620 FOPAG	00000000000000	0182020	1.614.547,71		2.004.294,40D
TOTAL DIA ----->					1.614.859,63	1.683.694,61-	2.004.294,40D
Débitos: 2.001.964,61					Créditos: 1.683.694,61-		Saldo Atual: 2.004.294,40D

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	92.116,98C

03/11/2022	1367357	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5028	0182020.	6.792,98		
TOTAL DIA ----->					6.792,98	0,00	85.324,00C
04/11/2022	1367744	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	5026	0182020.	9.500,14		
04/11/2022	1369136	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 4 - LUANA DO NASCIMENTO COUTINHO DE SOUZA	4901	0182020.	1.676,43		
04/11/2022	1367644	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5024	0182020.	12.716,55		
04/11/2022	1367646	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5030	0182020.	11.044,77		
04/11/2022	1367648	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5023	0182020.	7.045,51		
04/11/2022	1367650	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5032	0182020.	5.891,79		
04/11/2022	1367652	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: -	5025	0182020.	40.197,03		
TOTAL DIA ----->					88.072,22	0,00	2.748,22D
09/11/2022	1368605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	2.748,22D

		scisão - Competência: nov/2022					
		Períodos: -					
09/11/2022	1368607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5069	0182020.	3.296,76		
		Períodos: -					
09/11/2022	1368609	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5063	0182020.	7.101,87		
		Períodos: -					
09/11/2022	1368611	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5061	0182020.	26.352,33		
		Períodos: -					
		Períodos: -	5062	0182020.	10.563,20		
TOTAL DIA ----->					47.314,16	0,00	50.062,38D

14/11/2022	1368844	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5072	0182020.	5.051,41		
		Períodos: -					
TOTAL DIA ----->					5.051,41	0,00	55.113,79D

16/11/2022	1369002	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5125	0182020.	8.017,68		
		Períodos: -					
16/11/2022	1368992	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5075	0182020.	3.305,86		
		Períodos: -					
16/11/2022	1368994	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5070	0182020.	6.814,85		
		Períodos: -					
TOTAL DIA ----->					18.138,39	0,00	73.252,18D

17/11/2022	1374783	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5147	0182020.	14.656,46		
		Períodos: -					
17/11/2022	1378179	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5146	0182020.	958,05		
		Períodos: -					
TOTAL DIA ----->					15.614,51	0,00	88.866,69D

25/11/2022	1381887	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5155	0182020.	2.855,25		
		Períodos: -					
TOTAL DIA ----->					2.855,25	0,00	91.721,94D

30/11/2022	1381628	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5169	0182020.	3.304,28		
		Períodos: -					
30/11/2022	1381629	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5168	0182020.	2.598,64		
		Períodos: -					
30/11/2022	1382649	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2022	5163	0182020.	4.561,53		
		Períodos: -					
30/11/2022	1383539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		41.008,79-	
30/11/2022	1383641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		10.563,20-	
30/11/2022	1383650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		10.120,71-	
30/11/2022	1383691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		7.858,29-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 32.635,40D
30/11/2022	1383702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		7.101,87-	
30/11/2022	1383762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		5.051,41-	
30/11/2022	1384517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		18.879,47-	1.602,65D
TOTAL DIA ----->					10.464,45	100.583,74-	1.602,65D

Débitos: 194.303,37 Créditos: 100.583,74- Saldo Atual: 1.602,65D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482 ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2022	1367763	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: nov/2022 Períodos: 10	-	619	0182020	12.750,00	
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	12.750,00D

30/11/2022	1387524	VALOR REF. 5335 - PECUNIA (PROG RAMA MAIS MEDICOS)	00000000000000	0182020		12.750,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	12.750,00-	0,00

Débitos: 12.750,00 Créditos: 12.750,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 19.476,73D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 5.029,61D
01/11/2022	1367152	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012451/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000012451/01	0182020		2.610,50	7.640,11D
TOTAL DIA ----->					2.610,50	0,00	7.640,11D

Débitos: 2.610,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.640,11D

Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 3.095,02D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.341,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 11.330,42D
01/11/2022	1367153	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012452/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000012452/01	0182020		2.150,75	13.481,17D
TOTAL DIA ----->					2.150,75	0,00	13.481,17D

Débitos: 2.150,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.481,17D

Conta: 1.1.2.08.0184 2151 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 26,23D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 2.120,00D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	2.120,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.008,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -				Sd. Ant.:	0,00
23/11/2022	1377318	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012531/01ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000012531/01	0182020	499,30		499,30D
TOTAL DIA ----->					499,30	0,00	499,30D
Débitos: 499,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499,30D							
Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	3.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	631,57D
24/11/2022	1379169	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012537/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000012537/01	0182020	48,72		680,29D
TOTAL DIA ----->					48,72	0,00	680,29D
Débitos: 48,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680,29D							
Conta: 1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS				Sd. Ant.:	9.380,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	1.729,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	11.340,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	19.904,76D
10/11/2022	1368751	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012467/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000012467/01	0182020	737,38		20.642,14D
TOTAL DIA ----->					737,38	0,00	20.642,14D
Débitos: 737,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.642,14D							
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	1.401,90D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	1.401,90D

08/11/2022	1368051	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012460/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012460/01	0182020	2.036,60		
TOTAL DIA ----->					2.036,60	0,00	3.438,50D

10/11/2022	1368714	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012471/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012471/01	0182020	1.021,00		4.459,50D
TOTAL DIA ----->					1.021,00	0,00	4.459,50D

Débitos: 3.057,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.459,50D							

Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	16.518,71D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A				Sd. Ant.:	7.147,73D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.845,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	1.155,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	307,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	25.840,85D

04/11/2022	1367489	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012459/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012459/01	0182020	14.400,00		
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	40.240,85D

17/11/2022	1374755	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012480/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000012480/01	0182020	5.500,00		45.740,85D
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	45.740,85D

Débitos: 19.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.740,85D							

Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.499,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	0,00

24/11/2022	1379181	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012538/01KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0000012538/01	0182020	20,31		20,31D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	20,31D
TOTAL DIA ----->					20,31	0,00	20,31D
Débitos: 20,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20,31D							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	25.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	517,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.063,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	4.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
23/11/2022	1377317	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012530/01PRO MEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA	0000012530/01	0182020	3.136,00		3.136,00D
TOTAL DIA ----->					3.136,00	0,00	3.136,00D
Débitos: 3.136,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.136,00D							
Conta: 1.1.2.08.0798	3602	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	958,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.060,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0849	3726	TRIGOM CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	6.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS				Sd. Ant.:	12.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	8.257,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.728,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	9.202,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	2.778,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.148,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/11/2022	1374787	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012490/01VIA VERDE MOTORS LTDA	0000012490/01	0182020	2.949,26		2.949,26D
TOTAL DIA	----->				2.949,26	0,00	2.949,26D
Débitos: 2.949,26					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.949,26D
Conta: 1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.592,00D
**** Sem Movimento ****							

CONSOLIDADO
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 08/12/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1209	4952	BAYLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	590,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	32.152,00D
01/11/2022	1367154	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012453/01AME D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012453/01	0182020	56,00		
TOTAL DIA ----->					56,00	0,00	32.208,00D
29/11/2022	1382300	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012550/01AME D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000012550/01	0182020	55.188,00		87.396,00D
TOTAL DIA ----->					55.188,00	0,00	87.396,00D
Débitos: 55.244,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.396,00D							
Conta: 1.1.2.08.1217	4967	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				Sd. Ant.:	4.680,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR				Sd. Ant.:	12.911,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.091,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1287	5107	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	25.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1302	5140	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	55,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	6.040,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	5.700,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1529	5686	ATACADO SAO PAULO LTDA				Sd. Ant.:	1.513,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1540	5708	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	83.403,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	2.137,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1665	5963	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.				Sd. Ant.:	12.394,48D
01/11/2022	1367151	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012454/01DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0000012454/01	0182020	3.901,76		16.296,24D
TOTAL DIA ----->					3.901,76	0,00	16.296,24D
Débitos: 3.901,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.296,24D							
Conta: 1.1.2.08.1675	5985	ABCMED REPRESENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP				Sd. Ant.:	360,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1681	5996	GLOBALI COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	6.379,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1695	6023	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	5.895,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1724	6090	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	5.060,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1780	6216	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	1.509,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	5.931,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
10/11/2022	1368832	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012466/01CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0000012466/01	0182020	231,40		231,40D
TOTAL DIA ----->					231,40	0,00	231,40D
Débitos: 231,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231,40D							
Conta: 1.1.2.08.1831	6355	H&M Uniformes e Epi's EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
24/11/2022	1379025	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012543/01H&M Uniformes e Epi's EIRELI	0000012543/01	0182020	8.400,00		8.400,00D
TOTAL DIA ----->					8.400,00	0,00	8.400,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1831	6355	H&M Uniformes e Epi's EIRELI				Sd. Ant.:	8.400,00D
Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.400,00D							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	28.667,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	24.249,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1				Sd. Ant.:	1.198,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR				Sd. Ant.:	117.301,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	0,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	6.993,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	121.303.752,17D
**** 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.:	163.109,56D
08/11/2022	1368079	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	0000000001554	0182020	27.283,29		
TOTAL DIA ----->					27.283,29	0,00	190.392,85D
10/11/2022	1368760	VALOR REF. TRANSFERENCIA JUDICIAL					
		AL	0000000001555	0182020	12.977,04		203.369,89D
TOTAL DIA ----->					12.977,04	0,00	203.369,89D
Débitos: 40.260,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.369,89D							
Conta: 1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	269.899,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	881.083,12D
07/11/2022	1363306	VALOR REF. [SNU] - 0000000705 -					
		DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.	2.852,04		
07/11/2022	1363308	VALOR REF. [SNU] - 0000000705 -					
		DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.	1.626,64		
07/11/2022	1363309	VALOR REF. [SNU] - 0000000705 -					
		DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.	1.626,64		
07/11/2022	1363310	VALOR REF. [SNU] - 0000000705 -					
		DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.	1.626,62		888.815,06D
TOTAL DIA ----->					7.731,94	0,00	888.815,06D

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

Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	888.815,06D

Débitos: 7.731,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 888.815,06D							

Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	586.195,42D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	543.907,38D

07/11/2022	1363307	VALOR REF. [SNU] - 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.	2.114,63		
07/11/2022	1363311	VALOR REF. [SNU] - 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.	429,43		546.451,44D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.544,06	0,00	546.451,44D

Débitos: 2.544,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546.451,44D							

Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	351.895,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD				Sd. Ant.:	9.282,59C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	23.260,40C

03/11/2022	1369065	VALOR REF. 0000007774 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007774	0182020.		14.400,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	37.660,40C

11/11/2022	1367192	VALOR REF. 0000007786 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007786	0182020.		5.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	43.160,40C

17/11/2022	1375274	VALOR REF. NF - 0000007795 - ME STRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007795	0182020.		1.084,70-	44.245,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.084,70-	44.245,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 20.984,70- Saldo Atual: 44.245,10C							

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

09/11/2022	1383378	VALOR REF. NF - 0000024711 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024711	0182020.		318,35-	508,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	318,35-	508,67C

Débitos: 0,00 Créditos: 318,35- Saldo Atual: 508,67C							

Conta: 2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	958,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

10/11/2022	1377950	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	0000018345	0182020.		124,60-	
10/11/2022	1377951	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0040 142						Sd. Ant.:	124,60C

		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377952	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		92,40-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377953	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		76,50-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377954	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		55,00-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377955	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		43,00-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377956	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		32,00-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377957	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		25,80-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377958	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		17,20-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377959	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		15,60-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
10/11/2022	1377960	VALOR REF. 0000018345 - ODONTOP	0000018345	0182020.		8,60-	
		AZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
		- EPP					
						8,60-	499,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	499,30-	499,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 499,30- Saldo Atual: 499,30C

Conta: 2.1.2.01.0045 147						Sd. Ant.:	260,21C

		NET SERVIÇOS					
04/11/2022	1367567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00220955521978/01 CLARO SA	00022095552197	0182020.	260,21		0,00
TOTAL DIA ----->					260,21	0,00	0,00

Débitos: 260,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	2.795,34C

		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					
08/11/2022	1368014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016244/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016244/01	0182020.	1.304,14		
08/11/2022	1368015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	488,00		
08/11/2022	1368016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	156,60		
08/11/2022	1368017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	115,60		
08/11/2022	1368018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	731,00
FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	96,00		
08/11/2022	1368023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	77,40		
08/11/2022	1368025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	48,00		
08/11/2022	1368026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	38,80		
08/11/2022	1368027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	38,40		
08/11/2022	1368028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	24,40		
08/11/2022	1368029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	19,20		
08/11/2022	1368030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016243/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016243/01	0182020.	4,80		
TOTAL DIA ----->					2.795,34	0,00	0,00
16/11/2022	1369110	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		633,94-	
16/11/2022	1369111	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		533,82-	
16/11/2022	1369112	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		456,79-	
16/11/2022	1369113	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		455,14-	
16/11/2022	1369114	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		310,19-	
16/11/2022	1369115	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		306,40-	
16/11/2022	1369116	VALOR REF. 0000016298 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	2.696,28C
		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					
16/11/2022	1369117	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		289,70-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369118	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		272,80-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369119	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		271,68-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369120	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		259,30-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369121	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		241,86-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369122	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		216,40-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369123	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		211,31-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369124	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		210,24-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369125	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		204,06-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369126	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		188,90-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369127	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		145,81-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369128	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		117,34-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369129	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		110,95-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369130	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		75,78-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369131	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		74,18-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369132	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		46,75-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369133	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		44,67-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369134	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		38,78-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
16/11/2022	1369135	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		37,78-	
		VALOR REF. 0000016298 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.		8,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.762,57-	5.762,57C
29/11/2022	1382241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	633,94		
29/11/2022	1382243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	5.128,630
		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	533,82		
29/11/2022	1382244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	456,79		
29/11/2022	1382245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	455,14		
29/11/2022	1382246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	310,19		
29/11/2022	1382247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	306,40		
29/11/2022	1382248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	289,70		
29/11/2022	1382249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	272,80		
29/11/2022	1382250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	271,68		
29/11/2022	1382251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	259,30		
29/11/2022	1382252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	241,86		
29/11/2022	1382253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	216,40		
29/11/2022	1382254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	211,31		
29/11/2022	1382255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	210,24		
29/11/2022	1382256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	204,06		
29/11/2022	1382257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	188,90		
29/11/2022	1382258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	145,81		
29/11/2022	1382259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	117,34		
29/11/2022	1382260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	436,89C
		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	110,95		
29/11/2022	1382261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	75,78		
29/11/2022	1382262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	74,18		
29/11/2022	1382263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	46,75		
29/11/2022	1382264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	44,67		
29/11/2022	1382265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	38,78		
29/11/2022	1382266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	37,78		
29/11/2022	1382267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016298/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000016298/01	0182020.	8,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.762,57	0,00	0,00

Débitos: 8.557,91 Créditos: 5.762,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	0,00
		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					
03/11/2022	1359937	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359938	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359939	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359940	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359941	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359942	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359943	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359944	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359945	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359946	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359947	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	16.000,00C
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359948	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359949	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359950	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359951	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359952	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359953	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359954	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359955	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359956	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359957	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359958	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359959	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359960	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
03/11/2022	1359961	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000093383	0182020.		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
16/11/2022	1368937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	28.800,00C
16/11/2022	1368945	000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		
16/11/2022	1368961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093383/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00
Débitos: 40.000,00					Créditos: 40.000,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0206		305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/11/2022	1372235	VALOR REF. NF - 0000005303 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000005303	0182020.		404,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	404,96-	404,96C
22/11/2022	1375966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005303/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000005303/01	0182020.	404,96		0,00

CONSOLIDADO
 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/12/2022
 Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					404,96	0,00	0,00
Débitos: 404,96 Créditos: 404,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 7.640,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1349583	VALOR REF. 0072406562 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072406562	0182020.		69,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,46-	69,46C
04/11/2022	1367571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072406562/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072406562/01	0182020.	69,46		
TOTAL DIA ----->					69,46	0,00	0,00
08/11/2022	1359871	VALOR REF. 0072417040 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072417040	0182020.		294,09-	
TOTAL DIA ----->					0,00	294,09-	294,09C
09/11/2022	1362181	VALOR REF. 0006631635 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006631635	0182020.		28,35-	
09/11/2022	1362183	VALOR REF. 0072435439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072435439	0182020.		20,49-	
09/11/2022	1368519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072417040/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072417040/01	0182020.	294,09		
TOTAL DIA ----->					294,09	48,84-	48,84C
11/11/2022	1368804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006631635/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006631635/01	0182020.	28,35		
11/11/2022	1368805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072435439/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072435439/01	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	0,00
17/11/2022	1365963	VALOR REF. 0006637935 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006637935	0182020.		10,79-	
17/11/2022	1365958	VALOR REF. 0006623981 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006623981	0182020.		28,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	39,14-	39,14C
21/11/2022	1369488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006637935/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006637935/01	0182020.	10,79		
21/11/2022	1373761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006623981/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006623981/01	0182020.	28,35		
TOTAL DIA ----->					39,14	0,00	0,00
25/11/2022	1375245	VALOR REF. 0072551622 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551622	0182020.		5.294,87-	
25/11/2022	1375400	VALOR REF. 0072527436 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527436	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375401	VALOR REF. 0072527436 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527436	0182020.		276,99-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	5.948,06C
25/11/2022	1375458	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		5.025,30-	
25/11/2022	1375459	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		3.419,70-	
25/11/2022	1375460	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.316,70-	
25/11/2022	1375461	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.217,10-	
25/11/2022	1375462	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.119,80-	
25/11/2022	1375463	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.060,20-	
25/11/2022	1375464	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.060,20-	
25/11/2022	1375465	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		1.052,60-	
25/11/2022	1375466	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		974,70-	
25/11/2022	1375467	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		940,50-	
25/11/2022	1375468	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		871,50-	
25/11/2022	1375469	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		757,50-	
25/11/2022	1375470	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		718,20-	
25/11/2022	1375471	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		706,40-	
25/11/2022	1375472	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		701,10-	
25/11/2022	1375473	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		580,80-	
25/11/2022	1375474	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		562,20-	
25/11/2022	1375475	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375476	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375477	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		376,20-	
25/11/2022	1375478	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		367,40-	
25/11/2022	1375479	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		359,10-	
25/11/2022	1375480	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		318,50-	
25/11/2022	1375481	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		290,70-	
25/11/2022	1375482	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		239,40-	
25/11/2022	1375483	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		226,60-	
25/11/2022	1375484	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		204,60-	
25/11/2022	1375485	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		173,80-	
25/11/2022	1375486	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1375487	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1375488	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		162,80-	
25/11/2022	1375489	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.		148,00-	
25/11/2022	1375496	VALOR REF. 0006647228 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006647228	0182020.		10,79-	
25/11/2022	1375504	VALOR REF. 0072551575 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551575	0182020.		7,80-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	31.996,25C

25/11/2022	1379607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072551622/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072551622/01	0182020.	5.294,87		
25/11/2022	1379980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	5.025,30		
25/11/2022	1379987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	3.419,70		
25/11/2022	1380011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	1.316,70		
25/11/2022	1380014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	1.217,10		
25/11/2022	1380016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	1.119,80		
25/11/2022	1380019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	1.060,20		
25/11/2022	1380020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	1.060,20		
25/11/2022	1380021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	1.052,60		
25/11/2022	1380024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	974,70		
25/11/2022	1380025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	940,50		
25/11/2022	1380029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	871,50		
25/11/2022	1380030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	757,50		
25/11/2022	1380031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	718,20		
25/11/2022	1380032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	706,40		
25/11/2022	1380033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	701,10		
25/11/2022	1380036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	580,80		
25/11/2022	1380037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	562,20		
25/11/2022	1380043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527436/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0072527253/01	0182020.	376,20		
25/11/2022	1380047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	3.112,08C

		ES S/A	0072527253/01	0182020.	367,40		
25/11/2022	1380048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	359,10		
25/11/2022	1380050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	318,50		
25/11/2022	1380051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	290,70		
25/11/2022	1380052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527436/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527436/01	0182020.	276,99		
25/11/2022	1380053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	239,40		
25/11/2022	1380054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	226,60		
25/11/2022	1380055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	204,60		
25/11/2022	1380056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	173,80		
25/11/2022	1380057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	162,80		
25/11/2022	1380058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	162,80		
25/11/2022	1380059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	162,80		
25/11/2022	1380060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072527253/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072527253/01	0182020.	148,00		
TOTAL DIA ----->					31.977,66	31.996,25-	18,59C

29/11/2022	1379888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006647228/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006647228/01	0182020.	10,79		
29/11/2022	1379909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 072551575/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0072551575/01	0182020.	7,80		0,00
TOTAL DIA ----->					18,59	0,00	0,00

Débitos: 32.447,78 Créditos: 32.447,78- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0300 394 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME Sd. Ant.: 11.340,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 1.341,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Sd. Ant.: 2.063,91C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI Sd. Ant.: 3.095,03C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA Sd. Ant.: 13.831,26C

Centro de custo: 0182020

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.: 13.831,26C
10/11/2022	1368658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005543/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005543/01	0182020.	754,66		
TOTAL DIA ----->					754,66	0,00	13.076,60C
16/11/2022	1368936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005519/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005519/01	0182020.	3.150,00		
TOTAL DIA ----->					3.150,00	0,00	9.926,60C
21/11/2022	1373718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005534/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005534/01	0182020.	6.176,60		3.750,00C
TOTAL DIA ----->					6.176,60	0,00	3.750,00C

Débitos: 10.081,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.750,00C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1359997	NF - 000000059855619 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005985561	0182020		2.097,18-	
01/11/2022	1364435	NF - 000000011896669 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001189666	0182020.		613,80-	
01/11/2022	1364448	NF - 000000059855620 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005985562	0182020.		109,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.820,30-	2.820,30C
03/11/2022	1364363	NF - 000000059879811 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005987981	0182020.		592,50-	
03/11/2022	1364427	NF - 000000059879795 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000005987979	0182020.		110,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	702,76-	3.523,06C
10/11/2022	1368655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059855619/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005985561	0182020	2.097,18		
TOTAL DIA ----->					2.097,18	0,00	1.425,88C
16/11/2022	1369024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059879811/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005987981	0182020.	592,50		
16/11/2022	1369028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059879795/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005987979	0182020.	110,26		
16/11/2022	1369029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059855620/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005985562	0182020.	109,32		613,80C
TOTAL DIA ----->					812,08	0,00	613,80C

Débitos: 2.909,26 Créditos: 3.523,06- Saldo Atual: 613,80C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 13.170,26C
03/11/2022	1364863	VALOR REF. NF - 0003415271 - TO TVS SA	0003415271	0182020.		13.147,91-	
03/11/2022	1364871	VALOR REF. NF - 0003415273 - TO TVS SA	0003415273	0182020.		460,52-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 26.778,69C
03/11/2022	1364879	VALOR REF. NF - 0003415272 - TO TVS SA	0003415272	0182020.		2.112,86-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.721,29-	28.891,55C
04/11/2022	1367548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003395151/01 TOTVS SA	0003395151/01	0182020.	13.147,91		
TOTAL DIA ----->					13.147,91	0,00	15.743,64C
14/11/2022	1368864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415272/01 TOTVS SA	0003415272/01	0182020.	2.112,86		
TOTAL DIA ----->					2.112,86	0,00	13.630,78C
21/11/2022	1369476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003415273/01 TOTVS SA	0003415273/01	0182020.	460,52		13.170,26C
TOTAL DIA ----->					460,52	0,00	13.170,26C
Débitos: 15.721,29 Créditos: 15.721,29- Saldo Atual: 13.170,26C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
07/11/2022	1360042	VALOR REF. NF - 0000018754 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018754	0182020		20.061,93-	
07/11/2022	1364313	VALOR REF. NF - 0000018751 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018751	0182020.		475,75-	
07/11/2022	1384812	VALOR REF. NF - 0000018752 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018752	0182020.		2.100,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.638,58-	23.464,55C
09/11/2022	1368502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018754/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018754/01	0182020	20.061,93		
TOTAL DIA ----->					20.061,93	0,00	3.402,62C
14/11/2022	1368884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018751/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018751/01	0182020.	475,75		
14/11/2022	1396305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018752/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018752/01	0182020.	2.100,90		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.576,65	0,00	825,97C
Débitos: 22.638,58 Créditos: 22.638,58- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1364898	VALOR REF. NF - 0000000526 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000526	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
17/11/2022	1374639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000526/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000526/01	0182020	36.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA Sd. Ant.: 0,00

09/11/2022 1364887 VALOR REF. NF - 0000003338 - ME
DVITALIS SERVICOS LTDA 0000003338 0182020 36.049,70-

TOTAL DIA -----> 0,00 36.049,70- 36.049,70C

17/11/2022 1374640 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000003338/01 MEDVITALIS SERVICOS
S LTDA 0000003338/01 0182020 36.049,70 0,00

TOTAL DIA -----> 36.049,70 0,00 0,00

Débitos: 36.049,70 Créditos: 36.049,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0673 1078 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Sd. Ant.: 0,00

17/11/2022 1383288 VALOR REF. 0000012607 - PROMEDI
X PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
ES LTDA 0000012607 0182020. 3.136,00- 3.136,00C

TOTAL DIA -----> 0,00 3.136,00- 3.136,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.136,00- Saldo Atual: 3.136,00C

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI Sd. Ant.: 18.437,82C

20/11/2022 1375414 VALOR REF. NF - 0000001321 - FF
C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI 0000001321 0182020. 6.344,19-

TOTAL DIA -----> 0,00 6.344,19- 24.782,01C

24/11/2022 1378999 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000001317/01 FFC SERVIÇOS DE EN
TREGAS EIRELI 0000001317/01 0182020 5.888,06

24/11/2022 1379000 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000001316/01 FFC SERVIÇOS DE EN
TREGAS EIRELI 0000001316/01 0182020 5.728,47

TOTAL DIA -----> 11.616,53 0,00 13.165,48C

30/11/2022 1381544 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000001318/01 FFC SERVIÇOS DE EN
TREGAS EIRELI 0000001318/01 0182020. 6.821,29 6.344,19C

TOTAL DIA -----> 6.821,29 0,00 6.344,19C

Débitos: 18.437,82 Créditos: 6.344,19- Saldo Atual: 6.344,19C

Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS Sd. Ant.: 19.294,73C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP Sd. Ant.: 1.401,90C

04/11/2022 1365917 VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P
RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0000848965 0182020. 179,70-

04/11/2022 1365918 VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P
RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0000848965 0182020. 119,80-

04/11/2022 1365919 VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P
RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0000848965 0182020. 119,80-

04/11/2022 1365920 VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P
RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0000848965 0182020. 119,80-

04/11/2022 1365921 VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P
RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 0000848965 0182020. 119,80-

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	2.060,80C

04/11/2022	1365922	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365923	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365924	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365925	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365926	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365927	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365928	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		119,80-	
04/11/2022	1365929	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365930	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365931	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365932	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365933	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365934	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365935	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365936	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
04/11/2022	1365937	VALOR REF. 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000848965	0182020.		59,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.036,60-	3.438,50C

23/11/2022	1393397	VALOR REF. 0000856438 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000856438	0182020.		1.021,00-	4.459,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.021,00-	4.459,50C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.057,60-		Saldo Atual: 4.459,50C

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

07/11/2022	1382555	VALOR REF. NF - 0000000115 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000115	0182020.		4.567,17-	4.567,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.567,17-	4.567,17C
Débitos: 0,00					Créditos: 4.567,17-		Saldo Atual: 4.567,17C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	0,00

01/11/2022	1356206	VALOR REF. NF - 0009077716 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077716	0182020.		436,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	436,98-	436,98C

08/11/2022	1369164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077716/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077716/01	0182020.	436,98		0,00
TOTAL DIA ----->					436,98	0,00	0,00

Débitos: 436,98 Créditos: 436,98- Saldo Atual: 0,00							

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

23/11/2022	1372179	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		732,12-	
23/11/2022	1372180	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		650,77-	
23/11/2022	1372181	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		610,10-	
23/11/2022	1372182	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		284,71-	
23/11/2022	1372183	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		244,04-	
23/11/2022	1372184	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		203,37-	
23/11/2022	1372185	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		203,37-	
23/11/2022	1372186	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		203,37-	
23/11/2022	1372187	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372188	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372189	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372190	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372191	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		162,69-	
23/11/2022	1372192	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372193	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372194	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372195	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372196	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372197	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372198	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		122,02-	
23/11/2022	1372199	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-	
23/11/2022	1372200	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-	
23/11/2022	1372201	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-	
23/11/2022	1372202	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		81,35-	
23/11/2022	1372203	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		40,67-	
23/11/2022	1372204	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		40,67-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	5.206,18C
23/11/2022	1372205	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.		40,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.246,85-	5.246,85C
25/11/2022	1380668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	732,12		
25/11/2022	1380669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	650,77		
25/11/2022	1380670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	610,10		
25/11/2022	1380671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	284,71		
25/11/2022	1380672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	244,04		
25/11/2022	1380673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	203,37		
25/11/2022	1380674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	203,37		
25/11/2022	1380675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	203,37		
25/11/2022	1380676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69		
25/11/2022	1380677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69		
25/11/2022	1380678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69		
25/11/2022	1380679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69		
25/11/2022	1380680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	162,69		
25/11/2022	1380681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	122,02		
25/11/2022	1380688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	366,06C
25/11/2022	1380689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	81,35		
25/11/2022	1380692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	40,67		
25/11/2022	1380693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	40,67		
25/11/2022	1380694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001984/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984/01	0182020.	40,67		0,00
TOTAL DIA ----->					5.246,85	0,00	0,00

Débitos: 5.246,85 Créditos: 5.246,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	42,00D
10/11/2022	1380860	NF - 000000629725171 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000062972517	0182020.		42,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	42,00-	0,00
29/11/2022	1383236	NF - 000000000342551 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000034255	0182020.		288,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	288,00-	288,00C
30/11/2022	1396422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000342551/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000034255	0182020.	288,00		0,00
TOTAL DIA ----->					288,00	0,00	0,00

Débitos: 288,00 Créditos: 330,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	5.981,70C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	4.709,52C
01/11/2022	1379500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010512/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010512/01	0182020.	223,42		
TOTAL DIA ----->					223,42	0,00	4.486,10C
09/11/2022	1368517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010468/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010468/01	0182020.	343,50		
09/11/2022	1368518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	309,60		
09/11/2022	1368520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	112,50		
09/11/2022	1368524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	98,80		
09/11/2022	1368525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	3.621,70C
		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	89,30		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	76,60		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	63,30		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	58,10		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	58,10		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	57,20		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	51,70		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	47,70		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	47,70		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	44,90		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	42,50		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	39,30		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	37,30		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	35,90		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	30,90		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	27,40		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	26,00		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	26,00		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	26,00		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	22,80		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	22,80		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	20,80		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					
09/11/2022	1368547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000010450/01	0182020.	16,50		
		000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 2.652,90C
09/11/2022	1368548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	16,50		
09/11/2022	1368549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	15,60		
09/11/2022	1368550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	15,60		
09/11/2022	1368551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	13,70		
09/11/2022	1368552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010450/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010450/01	0182020.	9,90		
TOTAL DIA ----->					1.904,50	0,00	2.581,60C
10/11/2022	1368656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010527/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010527/01	0182020.	2.031,60		
TOTAL DIA ----->					2.031,60	0,00	550,00C
29/11/2022	1382242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010526/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000010526/01	0182020.	550,00		0,00
TOTAL DIA ----->					550,00	0,00	0,00
Débitos: 4.709,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 1.729,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 1.148,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 13.481,17C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2022	1359989	VALOR REF. NF - 0000000536 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000536	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
10/11/2022	1368653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000536/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000536/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 16.518,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 12.191,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1350089	VALOR REF. NF - 0000000270 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000270	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C
04/11/2022	1367396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000270/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000270/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00 Créditos: 11.484,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	143,62C
22/11/2022	1369465	VALOR REF. NF - 0037296322 - AL ELO S.A	0037296322	0182020		15.000,00-	
22/11/2022	1369473	VALOR REF. NF - 0037296261 - AL ELO S.A	0037296261	0182020		4.204,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.204,41-	19.348,03C
24/11/2022	1378998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037296322/01 ALELO S.A	0037296322/01	0182020	15.000,00		
24/11/2022	1379001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037296261/01 ALELO S.A	0037296261/01	0182020	4.204,41		
TOTAL DIA ----->					19.204,41	0,00	143,62C
25/11/2022	1375059	VALOR REF. 0037676856 - ALELO S .A	0037676856	0182020.		5.549,15-	
25/11/2022	1375079	VALOR REF. 0037676957 - ALELO S .A	0037676957	0182020.		4.102,87-	
25/11/2022	1375169	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		5.525,00-	
25/11/2022	1375170	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		4.184,98-	
25/11/2022	1375171	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		3.650,00-	
25/11/2022	1375172	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		3.605,00-	
25/11/2022	1375173	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		3.250,00-	
25/11/2022	1375174	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.850,00-	
25/11/2022	1375175	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.675,00-	
25/11/2022	1375176	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.375,00-	
25/11/2022	1375177	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.350,00-	
25/11/2022	1375178	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.325,00-	
25/11/2022	1375179	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.250,00-	
25/11/2022	1375180	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.200,00-	
25/11/2022	1375181	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		2.075,00-	
25/11/2022	1375182	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		1.925,00-	
25/11/2022	1375183	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		1.800,00-	
25/11/2022	1375184	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		1.675,00-	
25/11/2022	1375185	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.		1.600,00-	
25/11/2022	1375186	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	56.110,62C
ALELO S.A							
		.A	0037660598	0182020.		1.550,00-	
25/11/2022	1375187	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.525,00-	
25/11/2022	1375188	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.500,00-	
25/11/2022	1375189	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.460,00-	
25/11/2022	1375190	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.300,00-	
25/11/2022	1375191	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.300,00-	
25/11/2022	1375192	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.125,00-	
25/11/2022	1375193	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.100,00-	
25/11/2022	1375194	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.100,00-	
25/11/2022	1375195	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.050,00-	
25/11/2022	1375196	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		1.000,00-	
25/11/2022	1375197	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		925,00-	
25/11/2022	1375198	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		900,00-	
25/11/2022	1375199	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		875,00-	
25/11/2022	1375200	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		600,00-	
25/11/2022	1375201	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		600,00-	
25/11/2022	1375202	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1375203	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1375204	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		550,00-	
25/11/2022	1375205	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		450,00-	
25/11/2022	1375206	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		450,00-	
25/11/2022	1375207	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.		350,00-	
25/11/2022	1375350	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		56.150,00-	
25/11/2022	1375351	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		18.389,96-	
25/11/2022	1375352	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		16.700,00-	
25/11/2022	1375353	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		15.875,00-	
25/11/2022	1375354	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		14.775,00-	
25/11/2022	1375355	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		13.250,00-	
25/11/2022	1375356	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		12.800,00-	
25/11/2022	1375357	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		11.775,00-	
25/11/2022	1375358	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		11.350,00-	
25/11/2022	1375359	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.575,00-	
25/11/2022	1375360	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.450,00-	
25/11/2022	1375361	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.450,00-	
25/11/2022	1375362	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	279.460,58C
		.A	0037660507	0182020.		10.350,00-	
25/11/2022	1375363	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		10.225,00-	
25/11/2022	1375364	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.925,00-	
25/11/2022	1375365	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.825,00-	
25/11/2022	1375366	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.625,00-	
25/11/2022	1375367	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.515,00-	
25/11/2022	1375368	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		9.250,00-	
25/11/2022	1375369	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.850,00-	
25/11/2022	1375370	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.250,00-	
25/11/2022	1375371	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.150,00-	
25/11/2022	1375372	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		8.100,00-	
25/11/2022	1375373	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		7.325,00-	
25/11/2022	1375374	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		7.275,00-	
25/11/2022	1375375	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		7.200,00-	
25/11/2022	1375376	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.875,00-	
25/11/2022	1375377	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.475,00-	
25/11/2022	1375378	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.200,00-	
25/11/2022	1375379	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.150,00-	
25/11/2022	1375380	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.150,00-	
25/11/2022	1375381	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		6.000,00-	
25/11/2022	1375382	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.675,00-	
25/11/2022	1375383	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.450,00-	
25/11/2022	1375384	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.425,00-	
25/11/2022	1375385	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		5.025,00-	
25/11/2022	1375386	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		4.600,00-	
25/11/2022	1375387	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		3.550,00-	
25/11/2022	1375388	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		3.400,00-	
25/11/2022	1375389	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		3.250,00-	
25/11/2022	1375390	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		2.975,00-	
25/11/2022	1375391	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		2.450,00-	
25/11/2022	1375392	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		2.075,00-	
25/11/2022	1375393	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.		1.975,00-	
25/11/2022	1379620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037676856/01 ALELO S.A	0037676856/01	0182020.	5.549,15		
25/11/2022	1379723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037676957/01 ALELO S.A	0037676957/01	0182020.	4.102,87		
25/11/2022	1379944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	477.373,560
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	56.150,00		
25/11/2022	1379945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	18.389,96		
25/11/2022	1379946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	16.700,00		
25/11/2022	1379947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	15.875,00		
25/11/2022	1379948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	14.775,00		
25/11/2022	1379949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	13.250,00		
25/11/2022	1379950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	12.800,00		
25/11/2022	1379951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	11.775,00		
25/11/2022	1379952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	11.350,00		
25/11/2022	1379953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.575,00		
25/11/2022	1379954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.450,00		
25/11/2022	1379955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.450,00		
25/11/2022	1379956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.350,00		
25/11/2022	1379957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	10.225,00		
25/11/2022	1379958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.925,00		
25/11/2022	1379959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.825,00		
25/11/2022	1379960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.625,00		
25/11/2022	1379961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.515,00		
25/11/2022	1379962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	9.250,00		
25/11/2022	1379963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.850,00		
25/11/2022	1379964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.250,00		
25/11/2022	1379965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.150,00		
25/11/2022	1379966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	8.100,00		
25/11/2022	1379967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	7.325,00		
25/11/2022	1379968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	7.275,00		
25/11/2022	1379969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	7.200,00		
25/11/2022	1379970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.875,00		
25/11/2022	1379971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.475,00		
25/11/2022	1379972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.200,00		
25/11/2022	1379973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.150,00		
25/11/2022	1379974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.150,00		
25/11/2022	1379975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	6.000,00		
25/11/2022	1379976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.675,00		
25/11/2022	1379977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	5.525,00		
25/11/2022	1379978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	101.918,60C
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.450,00		
25/11/2022	1379979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.425,00		
25/11/2022	1379981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	5.025,00		
25/11/2022	1379982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	4.600,00		
25/11/2022	1379983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	4.184,98		
25/11/2022	1379984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	3.650,00		
25/11/2022	1379985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	3.605,00		
25/11/2022	1379986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	3.550,00		
25/11/2022	1379988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	3.400,00		
25/11/2022	1379989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	3.250,00		
25/11/2022	1379990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	3.250,00		
25/11/2022	1379991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	2.975,00		
25/11/2022	1379992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.850,00		
25/11/2022	1379993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.675,00		
25/11/2022	1379994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	2.450,00		
25/11/2022	1379995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.375,00		
25/11/2022	1379996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.350,00		
25/11/2022	1379997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.325,00		
25/11/2022	1379998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.250,00		
25/11/2022	1379999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.200,00		
25/11/2022	1380000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	2.075,00		
25/11/2022	1380001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	2.075,00		
25/11/2022	1380002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660507/01 ALELO S.A	0037660507/01	0182020.	1.975,00		
25/11/2022	1380003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.925,00		
25/11/2022	1380004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.800,00		
25/11/2022	1380005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.675,00		
25/11/2022	1380006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.600,00		
25/11/2022	1380007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.550,00		
25/11/2022	1380008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.525,00		
25/11/2022	1380009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.500,00		
25/11/2022	1380010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.460,00		
25/11/2022	1380012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.300,00		
25/11/2022	1380013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.300,00		
25/11/2022	1380015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.125,00		
25/11/2022	1380017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	11.193,62C
25/11/2022	1380018	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.100,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.100,00		
25/11/2022	1380022	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.050,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	1.000,00		
25/11/2022	1380026	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	925,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	900,00		
25/11/2022	1380027	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	875,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	600,00		
25/11/2022	1380028	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	600,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	550,00		
25/11/2022	1380034	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	550,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	450,00		
25/11/2022	1380035	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	450,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.	350,00		143,62C
25/11/2022	1380038	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
25/11/2022	1380039	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
25/11/2022	1380040	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
25/11/2022	1380041	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
25/11/2022	1380042	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
25/11/2022	1380049	037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037660598/01 ALELO S.A	0037660598/01	0182020.			
TOTAL DIA ----->					486.881,96	486.881,96-	143,62C
Débitos: 506.086,37					Créditos: 506.086,37-		Saldo Atual: 143,62C
Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1349953	VALOR REF. NF - 0000000048 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000048	0182020		129.112,58-	
01/11/2022	1349965	VALOR REF. NF - 0000000046 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000046	0182020		609.739,08-	
01/11/2022	1350031	VALOR REF. NF - 0000000047 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000047	0182020		382.577,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C
04/11/2022	1367387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000046/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000046/01	0182020	609.739,08		
04/11/2022	1367388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000047/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000047/01	0182020	382.577,02		
04/11/2022	1367390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000048/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000048/01	0182020	129.112,58		
TOTAL DIA ----->					1.121.428,68	0,00	0,00
30/11/2022	1381701	VALOR REF. NF - 0000000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000049	0182020		609.739,08-	
30/11/2022	1381707	VALOR REF. NF - 0000000050 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000050	0182020		382.577,02-	
30/11/2022	1381727	VALOR REF. NF - 0000000051 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1713 2252							Sd. Ant.:	992.316,10C
	E		0000000051	0182020		129.112,58-	1.121.428,68C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.121.428,68-	1.121.428,68C	
Débitos: 1.121.428,68 Créditos: 2.242.857,36- Saldo Atual: 1.121.428,68C								
Conta: 2.1.2.01.1714 2253							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1357308	VALOR REF. NF - 0000000022 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000022	0182020.		7.060,08-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,08-	7.060,08C	
08/11/2022	1369149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000022/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000022/01	0182020.	7.060,08		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.060,08	0,00	0,00	
Débitos: 7.060,08 Créditos: 7.060,08- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1739 2289							Sd. Ant.:	3.828,00C
03/11/2022	1351586	VALOR REF. 0000014932 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014932	0182020.		1.080,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,00-	4.908,00C	
04/11/2022	1367402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014895/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014895/01	0182020.	1.200,00			
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	3.708,00C	
09/11/2022	1368510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014932/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014932/01	0182020.	1.080,00			
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	2.628,00C	
10/11/2022	1363254	VALOR REF. 0000014969 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014969	0182020.		912,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	912,00-	3.540,00C	
18/11/2022	1366571	VALOR REF. 0000015009 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015009	0182020.		1.500,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	5.040,00C	
21/11/2022	1373727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014969/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014969/01	0182020.	912,00			
TOTAL DIA ----->					912,00	0,00	4.128,00C	
24/11/2022	1379005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015009/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015009/01	0182020.	1.500,00			
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	2.628,00C	
25/11/2022	1374752	VALOR REF. 0000015035 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015035	0182020.		540,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	540,00-	3.168,00C	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.168,00C
29/11/2022	1377289	VALOR REF. 0000015047 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015047	0182020.		900,00-	4.068,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	4.068,00C
Débitos: 4.692,00 Créditos: 4.932,00- Saldo Atual: 4.068,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
05/11/2022	1359991	VALOR REF. NF - 0000000162 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000162	0182020		184.602,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	184.602,95-	184.602,95C
10/11/2022	1368652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000162/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000162/01	0182020	184.602,95		0,00
TOTAL DIA ----->					184.602,95	0,00	0,00
Débitos: 184.602,95 Créditos: 184.602,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 56.885,21C
01/11/2022	1367205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00050001106921/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0005000110692	0182020	23.962,74		
TOTAL DIA ----->					23.962,74	0,00	32.922,47C
04/11/2022	1367394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00030003266228/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000326622	0182020	25.512,97		
04/11/2022	1367422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008265691/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000826569	0182020.	275,64		
TOTAL DIA ----->					25.788,61	0,00	7.133,86C
07/11/2022	1364732	NF - 000000008970543 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000897054	0182020.		453,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	453,19-	7.587,05C
09/11/2022	1366401	NF - 000000009281687 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000928168	0182020.		875,30-	
09/11/2022	1368511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008342007/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000834200	0182020.	952,65		
TOTAL DIA ----->					952,65	875,30-	7.509,70C
16/11/2022	1378272	NF - 000000010207530 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001020753	0182020.		833,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	833,68-	8.343,38C
17/11/2022	1374648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000007949026/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000794902	0182020.	1.224,97		
17/11/2022	1374649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008609838/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000860983	0182020.	1.114,93		
17/11/2022	1374650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008617731/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000861773	0182020.	940,44		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03 Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.: 5.063,04C
17/11/2022	1374651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007231486/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000723148	0182020.	818,18		
17/11/2022	1374653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008604113/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000860411	0182020.	637,00		
17/11/2022	1374654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008419315/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000841931	0182020.	554,68		
17/11/2022	1374656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008970543/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000897054	0182020.	453,19		
17/11/2022	1374659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008414509/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000841450	0182020.	355,64		
17/11/2022	1374663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008199381/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000819938	0182020.	127,00		
17/11/2022	1374664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008105241/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810524	0182020.	124,92		
TOTAL DIA ----->					6.350,95	0,00	1.992,43C
21/11/2022	1373728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000009281687/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000928168	0182020.	875,30		
TOTAL DIA ----->					875,30	0,00	1.117,13C
23/11/2022	1378280	NF - 000000010889225 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001088922	0182020.		1.336,75-	
23/11/2022	1378434	NF - 000000011088000 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001108800	0182020.		128,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.464,75-	2.581,88C
24/11/2022	1378436	NF - 000000011234232 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001123423	0182020.		217,23-	
24/11/2022	1378440	NF - 000000011031013 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001103101	0182020.		425,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	643,06-	3.224,94C
25/11/2022	1378383	NF - 000000011379323 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001137932	0182020.		364,45-	
25/11/2022	1378389	NF - 000000011385017 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138501	0182020.		557,35-	
25/11/2022	1378444	NF - 000000011173039 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001117303	0182020.		991,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.913,31-	5.138,25C
28/11/2022	1378341	NF - 000000011529326 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001152932	0182020.		1.332,39-	
28/11/2022	1378438	NF - 000000011502120 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001150212	0182020.		1.223,86-	
28/11/2022	1378442	NF - 000000011498146 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001149814	0182020.		542,01-	8.236,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.098,26-	8.236,51C
Débitos: 57.930,25 Créditos: 9.281,55- Saldo Atual: 8.236,51C							
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.: 6.000,00C
03/11/2022	1366397	VALOR REF. NF - 0000000012 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1744 2307						Sd. Ant.:	6.000,00C
		GRADAS LTDA	0000000012	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	12.000,00C
21/11/2022	1373719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000012/01	0182020	6.000,00		
21/11/2022	1373720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 000000011/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2000000011/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	0,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	1.174,20C
		MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA					
17/11/2022	1374652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	662,91		
17/11/2022	1374658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	370,50		
17/11/2022	1374672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	114,00		
17/11/2022	1374676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	3,42		
17/11/2022	1374677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	3,42		
17/11/2022	1374678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	3,42		
17/11/2022	1374679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	2,85		
17/11/2022	1374680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	2,85		
17/11/2022	1374681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	2,85		
17/11/2022	1374682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,71		
17/11/2022	1374683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,71		
17/11/2022	1374684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		
17/11/2022	1374685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		
17/11/2022	1374686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		
17/11/2022	1374687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016259/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000016259/01	0182020.	1,14		0,00
TOTAL DIA ----->					1.174,20	0,00	0,00
Débitos: 1.174,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	118,53C
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	118,53C

04/11/2022	1362559	VALOR REF. NF - 0220428985 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220428985	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362567	VALOR REF. NF - 0220428965 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220428965	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362579	VALOR REF. NF - 0220429054 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220429054	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362592	VALOR REF. NF - 0220429050 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220429050	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362644	VALOR REF. NF - 0220429038 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220429038	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362658	VALOR REF. NF - 0220429051 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220429051	0182020.		118,53-	
04/11/2022	1362710	VALOR REF. NF - 0220429011 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220429011	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	829,71-	948,24C

07/11/2022	1359903	VALOR REF. NF - 0220429527 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220429527	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	1.066,77C

09/11/2022	1368613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429527/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429527/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	948,24C

11/11/2022	1368802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220425941/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220425941/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	829,71C

17/11/2022	1374665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429051/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429051/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429038/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429038/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429011/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429011/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429050/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429050/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220428985/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220428985/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220428965/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220428965/01	0182020.	118,53		
17/11/2022	1374671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 220429054/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0220429054/01	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					829,71	0,00	0,00

21/11/2022	1378546	VALOR REF. NF - 0220728307 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00
		O RIO DE JANEIRO	0220728307	0182020.		118,53-	
21/11/2022	1378552	VALOR REF. NF - 0220728305 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220728305	0182020.		118,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	237,06-	237,06C
Conta: 2.1.2.01.1755 2322						Sd. Ant.:	26,40D
		O RIO DE JANEIRO	0220729548	0182020.		118,53-	355,59C
25/11/2022	1378544	VALOR REF. NF - 0220729548 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D					
		O RIO DE JANEIRO	0220729548	0182020.		118,53-	355,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,53-	355,59C
Débitos: 1.066,77 Créditos: 1.303,83- Saldo Atual: 355,59C							
Conta: 2.1.2.01.1755 2322						Sd. Ant.:	26,40D
		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A					
07/11/2022	1380862	NF - 000000000000246 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000024	0182020.		26,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26,40-	0,00
		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A					
17/11/2022	1383230	NF - 000000000000524 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000052	0182020.		99,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99,00-	99,00C
		AUTOPISTA FLUMINENSE S/A					
30/11/2022	1396426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000524/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000000052	0182020.	99,00		0,00
TOTAL DIA ----->					99,00	0,00	0,00
Débitos: 99,00 Créditos: 125,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	0,00
		GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS					
02/11/2022	1350353	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		1.530,36-	
02/11/2022	1350354	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		874,50-	
02/11/2022	1350355	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350356	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350357	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350358	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350359	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		655,88-	
02/11/2022	1350360	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350361	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350362	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350363	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 6.996,01C
02/11/2022	1350364	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350365	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350366	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350367	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350368	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350369	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		437,25-	
02/11/2022	1350370	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		218,62-	
		VALOR REF. NF - 0000000117 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		218,62-	
02/11/2022	1350371	RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117	0182020.		218,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.494,00-	10.494,00C
04/11/2022	1367401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	1.530,37		
04/11/2022	1367404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	874,50		
04/11/2022	1367405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88		
04/11/2022	1367406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88		
04/11/2022	1367407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88		
04/11/2022	1367408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88		
04/11/2022	1367409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	655,88		
04/11/2022	1367411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 2.186,23C
04/11/2022	1367417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	437,25		
04/11/2022	1367424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	218,62		
04/11/2022	1367425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000117/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000117/01	0182020.	218,61		0,00
TOTAL DIA ----->					10.494,00	0,00	0,00
Débitos: 10.494,00					Créditos: 10.494,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 21.882,40C
08/11/2022	1368011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013666/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013666/01	0182020.	6.809,11		
08/11/2022	1368012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013577/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013577/01	0182020.	5.202,15		
TOTAL DIA ----->					12.011,26	0,00	9.871,14C
09/11/2022	1368507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013664/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013664/01	0182020.	5.284,95		
TOTAL DIA ----->					5.284,95	0,00	4.586,19C
17/11/2022	1374645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013667/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000013667/01	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	0,00
23/11/2022	1372503	VALOR REF. NF - 0000014159 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014159	0182020.		4.456,15-	
23/11/2022	1372513	VALOR REF. NF - 0000014158 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014158	0182020.		2.546,37-	
23/11/2022	1372525	VALOR REF. NF - 0000014157 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014157	0182020.		2.546,37-	
23/11/2022	1372544	VALOR REF. NF - 0000014160 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014160	0182020.		4.954,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.503,53-	14.503,53C
25/11/2022	1379929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014160/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 14.503,53C
	I		0000014160/01	0182020.	4.954,64		
TOTAL DIA ----->					4.954,64	0,00	9.548,89C
29/11/2022	1382238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014159/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014159/01	0182020.	4.456,15	
29/11/2022	1382239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014157/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014157/01	0182020.	2.546,37	
29/11/2022	1382240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014158/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	I	0000014158/01	0182020.	2.546,37	0,00
TOTAL DIA ----->					9.548,89	0,00	0,00
Débitos: 36.385,93 Créditos: 14.503,53- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 168.867,53C
17/11/2022	1374638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001030/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C		0000001030/01	0182020	168.867,53	0,00
TOTAL DIA ----->					168.867,53	0,00	0,00
Débitos: 168.867,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2022	1366325	VALOR REF. NF - 0000001075 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP		0000001075	0182020	7.035,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.035,71-	7.035,71C
21/11/2022	1373717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001075/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP		0000001075/01	0182020	7.035,71	0,00
TOTAL DIA ----->					7.035,71	0,00	0,00
Débitos: 7.035,71 Créditos: 7.035,71- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 4,00C
18/11/2022	1383224	NF - 001513375902322 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA		00151337590232	0182020.	32,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00-	36,00C
30/11/2022	1396435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 01513375902322/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA		00151337590232	0182020.	32,00	4,00C
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	4,00C
Débitos: 32,00 Créditos: 32,00- Saldo Atual: 4,00C							

Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 50,40D
--	--	--	--	--	--	--	------------------

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.: 50,40D
08/11/2022	1381140	NF - 000000000000069 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000000006	0182020.		25,20-	
08/11/2022	1381179	NF - 000000000000083 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000000008	0182020.		25,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,40-	0,00
23/11/2022	1383157	NF - 400418166922400 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816692240	0182020.		63,00-	
23/11/2022	1383169	NF - 200208166922142 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816692214	0182020.		63,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	126,00-	126,00C
30/11/2022	1396430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208166922142/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816692214	0182020.	63,00		
30/11/2022	1396431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418166922400/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816692240	0182020.	63,00		0,00
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	0,00
Débitos: 126,00 Créditos: 176,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1349304	VALOR REF. NF - 0000000031 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000031	0182020.		6.687,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.687,61-	6.687,61C
04/11/2022	1367397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000031/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000031/01	0182020.	6.687,61		
TOTAL DIA ----->					6.687,61	0,00	0,00
29/11/2022	1378007	VALOR REF. NF - 0000000032 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000032	0182020.		6.687,61-	6.687,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.687,61-	6.687,61C
Débitos: 6.687,61 Créditos: 13.375,22- Saldo Atual: 6.687,61C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1350523	VALOR REF. NF - 0000007486 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007486	0182020		51.297,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C
04/11/2022	1367392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007486/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007486/01	0182020	51.297,00		0,00
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.872,10C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.872,10C
04/11/2022	1367398	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000200/01	0000000200/01	0182020.	4.831,40		
04/11/2022	1367436	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000201/01	0000000201/01	0182020.	40,70		
TOTAL DIA ----->					4.872,10	0,00	0,00
29/11/2022	1378564	0000000210 - DARIO LIRA LANHAS	0000000210	0182020.		4.750,00-	
29/11/2022	1378570	0000000211 - DARIO LIRA LANHAS	0000000211	0182020.		2.000,00-	6.750,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.750,00-	6.750,00C
Débitos: 4.872,10 Créditos: 6.750,00- Saldo Atual: 6.750,00C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 4.872,10C
04/11/2022	1367399	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000198/01	0000000198/01	0182020.	4.831,40		
04/11/2022	1367435	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000199/01	0000000199/01	0182020.	40,70		
TOTAL DIA ----->					4.872,10	0,00	0,00
29/11/2022	1378554	0000000208 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000208	0182020.		2.109,44-	
29/11/2022	1378556	0000000209 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000209	0182020.		4.968,88-	7.078,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.078,32-	7.078,32C
Débitos: 4.872,10 Créditos: 7.078,32- Saldo Atual: 7.078,32C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.397,62C
04/11/2022	1367555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015738/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000015738/01	0182020.	4.397,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.397,62	0,00	0,00
Débitos: 4.397,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1823 2416 CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGA							Sd. Ant.: 12.300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2022	1367365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379124601/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124601/01	0182020	114,99		
03/11/2022	1393855	VALOR REF. NF - 2379124601 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2379124601	0182020.		114,99-	
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	0,00
09/11/2022	1361808	VALOR REF. NF - 7845478745 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	7845478745	0182020.		197,83-	
09/11/2022	1368623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 845478745/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	7845478745/01	0182020.	197,83		
TOTAL DIA ----->					197,83	197,83-	0,00
23/11/2022	1376306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 600012400/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2600012400/01	0182020.	114,99		

10.635.117/0001-03
 Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 114,99D
23/11/2022	1370513	VALOR REF. NF - 2600012400 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2600012400	0182020.		114,99-	0,00
TOTAL DIA ----->					114,99	114,99-	0,00
Débitos: 427,81 Créditos: 427,81- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2022	1364900	VALOR REF. NF - 0000000061 - SINGULARIDADE	0000000061	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1853 2491 FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTD							Sd. Ant.: 4.680,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
29/11/2022	1377997	0000000206 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000206	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 558,85C
10/11/2022	1368660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001926/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	000001926/01	0182020.	558,85		0,00
TOTAL DIA ----->					558,85	0,00	0,00
Débitos: 558,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 12.716,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1961 2695 ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS L							Sd. Ant.: 2.499,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 22.161,36C
04/11/2022	1367547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002023/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	000002023/01	0182020.	15.364,36		6.797,00C
TOTAL DIA ----->					15.364,36	0,00	6.797,00C
Débitos: 15.364,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.797,00C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 190,00C
03/11/2022	1351448	VALOR REF. 0000003102 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003102	0182020.		40,00-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03 Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	230,00C

TOTAL DIA -----> 0,00 40,00- 230,00C

04/11/2022	1367437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003102/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003102/01	0182020.	40,00		190,00C
------------	---------	---	---------------	----------	-------	--	---------

TOTAL DIA -----> 40,00 0,00 190,00C

Débitos: 40,00 Créditos: 40,00- Saldo Atual: 190,00C

Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------

01/11/2022	1364263	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		21.058,03-	
01/11/2022	1364264	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		14.038,68-	
01/11/2022	1364265	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		11.656,43-	
01/11/2022	1364266	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		8.659,92-	
01/11/2022	1364267	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		8.326,02-	
01/11/2022	1364268	VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002363	0182020.		8.326,02-	

TOTAL DIA -----> 0,00 72.065,10- 72.065,10C

11/11/2022	1368794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	21.058,03		
11/11/2022	1368795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	14.038,68		
11/11/2022	1368796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	11.656,43		
11/11/2022	1368797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	8.659,92		
11/11/2022	1368798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	8.326,02		
11/11/2022	1368799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002363/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002363/01	0182020.	8.326,02		0,00

TOTAL DIA -----> 72.065,10 0,00 0,00

Débitos: 72.065,10 Créditos: 72.065,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	1.072,50C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.:	517,50C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

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

01/11/2022	1359911	VALOR REF. NF - 0000000037 - M					
------------	---------	--------------------------------	--	--	--	--	--

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000037	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
09/11/2022	1368503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000037/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000037/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	2.120,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	3.044,97C
24/11/2022	1379002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002253/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002253/01	0182020.	3.044,97		0,00
TOTAL DIA ----->					3.044,97	0,00	0,00
Débitos: 3.044,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	2.639,37C
10/11/2022	1368661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	165,00		
10/11/2022	1368663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	108,00		
10/11/2022	1368664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	104,10		
10/11/2022	1368665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	99,00		
10/11/2022	1368666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	92,10		
10/11/2022	1368668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	87,00		
10/11/2022	1368669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	82,50		
10/11/2022	1368670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	64,80		
10/11/2022	1368672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	54,00		
10/11/2022	1368673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	49,50		
10/11/2022	1368674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	49,50		
10/11/2022	1368675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	43,20		
10/11/2022	1368676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	43,20		
10/11/2022	1368677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052		2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:	1.597,47C
10/11/2022	1368678	000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	38,10		
10/11/2022	1368679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	33,00		
10/11/2022	1368680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	33,00		
10/11/2022	1368681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	21,60		
10/11/2022	1368682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000054872/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000054872/01	0182020.	21,60		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	1.439,37C
17/11/2022	1374647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000055036/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000055036/01	0182020.	1.439,37		0,00
TOTAL DIA ----->					1.439,37	0,00	0,00
Débitos: 2.639,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085		2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2022	1350041	VALOR REF. NF - 0000000138 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000138	0182020		211.725,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,60C
04/11/2022	1367389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000138/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000138/01	0182020	211.725,60		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00
Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2172		3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2022	1351568	VALOR REF. 0000000573 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.		100,00-	
03/11/2022	1351569	VALOR REF. 0000000573 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.		100,00-	
03/11/2022	1351570	VALOR REF. 0000000573 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.		100,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C
09/11/2022	1368521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573/01	0182020.	100,00		
09/11/2022	1368522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573/01	0182020.	100,00		
09/11/2022	1368523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000573/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573/01	0182020.	100,00		0,00
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2176 3182						Sd. Ant.:	17.393,36C
04/11/2022	1367395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001908/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001908/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	3.450,00C
25/11/2022	1379935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000010/01	0182020	3.250,00		
TOTAL DIA ----->					3.250,00	0,00	200,00C
30/11/2022	1381946	VALOR REF. NF - 0000001923 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001923	0182020		13.943,36-	14.143,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.143,36C

Débitos: 17.193,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.143,36C

Conta: 2.1.2.01.2204 3243						Sd. Ant.:	0,00
08/11/2022	1370120	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		1.800,00-	
08/11/2022	1370121	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		450,00-	
08/11/2022	1370122	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370123	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370124	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370125	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370126	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		225,00-	
08/11/2022	1370127	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370128	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370129	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370130	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		112,50-	
08/11/2022	1370131	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370132	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370133	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370134	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370135	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370136	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370137	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370138	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370139	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	
08/11/2022	1370140	VALOR REF. 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000012301	0182020.		67,50-	4.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00-	4.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00C

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	142,62C
01/11/2022	1367319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379638029/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379638029/01	0182020.	142,62			
TOTAL DIA ----->					142,62	0,00	0,00	
17/11/2022	1366330	VALOR REF. NF - 2379398200 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379398200	0182020.		224,07-		
TOTAL DIA ----->					0,00	224,07-	224,07C	
21/11/2022	1369502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379398200/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379398200/01	0182020.	224,07		0,00	
TOTAL DIA ----->					224,07	0,00	0,00	

Débitos: 366,69 Créditos: 224,07- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.:	25.532,69C
01/11/2022	1359963	VALOR REF. NF - 0000197849 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000197849	0182020		24.084,58-		
01/11/2022	1359965	VALOR REF. NF - 0001594516 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001594516	0182020		1.448,11-		
TOTAL DIA ----->					0,00	25.532,69-	51.065,38C	
03/11/2022	1367339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000195532/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000195532/01	0182020	24.084,58			
03/11/2022	1367340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001576523/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001576523/01	0182020	1.448,11		25.532,69C	
TOTAL DIA ----->					25.532,69	0,00	25.532,69C	

Débitos: 25.532,69 Créditos: 25.532,69- Saldo Atual: 25.532,69C

Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFECCOES LTDA							Sd. Ant.:	6.900,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	4.000,00C
29/11/2022	1378005	0000000207 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000207	0182020.		4.415,20-	8.415,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C	

Débitos: 0,00 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 8.415,20C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.465,82C
01/11/2022	1349184	NF - 002000688583806 - OI S.A.	00200068858380	0182020.		97,52-		
01/11/2022	1349200	NF - 002000688583680 - OI S.A.	00200068858368	0182020.		92,00-		
01/11/2022	1349220	NF - 002000688583750 - OI S.A.	00200068858375	0182020.		261,21-		
01/11/2022	1349224	NF - 002000688606199 - OI S.A.	00200068860619	0182020.		95,07-		
01/11/2022	1367193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467934/01 OI S.A.	00200068846793	0182020.	874,15			
01/11/2022	1367195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467899/01 OI S.A.	00200068846789	0182020.	122,68			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	3.014,79C
01/11/2022	1367197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688467956/01 OI S.A.	00200068846795	0182020.	130,91		
01/11/2022	1367198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688464257/01 OI S.A.	00200068846425	0182020.	130,91		
01/11/2022	1367201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688482437/01 OI S.A.	00200068848243	0182020.	130,63		
01/11/2022	1367203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688468020/01 OI S.A.	00200068846802	0182020.	122,68		
TOTAL DIA ----->					1.511,96	545,80-	2.499,66C
04/11/2022	1367410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498383/01 OI S.A.	00200068849838	0182020.	556,04		
04/11/2022	1367421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498431/01 OI S.A.	00200068849843	0182020.	339,28		
04/11/2022	1367423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583750/01 OI S.A.	00200068858375	0182020.	261,21		
04/11/2022	1367426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688493562/01 OI S.A.	00200068849356	0182020.	212,62		
04/11/2022	1367427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498297/01 OI S.A.	00200068849829	0182020.	212,62		
04/11/2022	1367428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688468040/01 OI S.A.	00200068846804	0182020.	171,50		
04/11/2022	1367429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688493414/01 OI S.A.	00200068849341	0182020.	169,78		
04/11/2022	1367430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688517517/01 OI S.A.	00200068851751	0182020.	169,34		
04/11/2022	1367431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688498398/01 OI S.A.	00200068849839	0182020.	122,68		
04/11/2022	1367432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583806/01 OI S.A.	00200068858380	0182020.	97,52		
04/11/2022	1367433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688606199/01 OI S.A.	00200068860619	0182020.	95,07		
04/11/2022	1367434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000688583680/01 OI S.A.	00200068858368	0182020.	92,00		
TOTAL DIA ----->					2.499,66	0,00	0,00
08/11/2022	1366573	NF - 002000688627229 - OI S.A.	00200068862722	0182020.		111,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	111,53-	111,53C
09/11/2022	1366584	NF - 002000688636404 - OI S.A.	00200068863640	0182020.		115,81-	
09/11/2022	1366586	NF - 002000688636268 - OI S.A.	00200068863626	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	199,55-	311,08C
16/11/2022	1371651	NF - 002000688679989 - OI S.A.	00200068867998	0182020.		965,24-	
16/11/2022	1371683	NF - 002000688676543 - OI S.A.	00200068867654	0182020.		130,91-	
16/11/2022	1371874	NF - 002000688680090 - OI S.A.	00200068868009	0182020.		171,50-	
16/11/2022	1371876	NF - 002000688680072 - OI S.A.	00200068868007	0182020.		122,68-	
16/11/2022	1371907	NF - 002000688693726 - OI S.A.	00200068869372	0182020.		130,91-	
16/11/2022	1371918	NF - 002000688680009 - OI S.A.	00200068868000	0182020.		130,91-	
16/11/2022	1372011	NF - 002000688679958 - OI S.A.	00200068867995	0182020.		122,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.774,83-	2.085,91C
17/11/2022	1371749	NF - 002000688708754 - OI S.A.	00200068870875	0182020.		345,29-	
17/11/2022	1371757	NF - 002000688708709 - OI S.A.	00200068870870	0182020.		525,13-	
17/11/2022	1371761	NF - 002000688708724 - OI S.A.	00200068870872	0182020.		122,68-	
17/11/2022	1371806	NF - 002000688726796 - OI S.A.	00200068872679	0182020.		170,12-	
17/11/2022	1371879	NF - 002000688704171 - OI S.A.	00200068870417	0182020.		212,62-	
17/11/2022	1371911	NF - 002000688704030 - OI S.A.	00200068870403	0182020.		170,12-	
17/11/2022	1371992	NF - 002000688708624 - OI S.A.	00200068870862	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.758,58-	3.844,49C
24/11/2022	1379007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	3.844,49C
		02000688636404/01 OI S.A.	00200068863640	0182020.	115,81		
24/11/2022	1379008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688627229/01 OI S.A.	00200068862722	0182020.	111,53		
24/11/2022	1379009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000688636268/01 OI S.A.	00200068863626	0182020.	83,74		3.533,41C
TOTAL DIA ----->					311,08	0,00	3.533,41C

Débitos: 4.322,70 Créditos: 4.390,29- Saldo Atual: 3.533,41C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	89,80C
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA					
01/11/2022	1366970	VALOR REF. 0000004916 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004916	0182020.		7,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,00-	96,80C

03/11/2022	1366972	VALOR REF. 0000004925 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000004925	0182020.		87,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	87,00-	183,80C

16/11/2022	1366974	VALOR REF. 0000005033 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000005033	0182020.		5,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,00-	188,80C

23/11/2022	1379847	VALOR REF. 0000005089 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000005089	0182020.		58,00-	
23/11/2022	1379943	VALOR REF. 0000005086 - F & G T					
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000005086	0182020.		72,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,00-	318,80C

30/11/2022	1396427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004911/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004911/01	0182020.	89,80		
30/11/2022	1396428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004925/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004925/01	0182020.	87,00		
30/11/2022	1396429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005086/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005086/01	0182020.	72,00		
30/11/2022	1396433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005089/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005089/01	0182020.	58,00		
30/11/2022	1396441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004916/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000004916/01	0182020.	7,00		
30/11/2022	1396443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005033/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005033/01	0182020.	5,00		0,00
TOTAL DIA ----->					318,80	0,00	0,00

Débitos: 318,80 Créditos: 229,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2379 3609						Sd. Ant.:	1.060,50C
DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							
**** Sem Movimento ****							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.: 0,00
11/11/2022	1367086	VALOR REF. 0000003419 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003419	0182020.		163,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	163,90-	163,90C
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1396424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003419/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000003419/01	0182020.	163,90		0,00
TOTAL DIA ----->					163,90	0,00	0,00
Débitos: 163,90 Créditos: 163,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.: 13.143,22C
08/11/2022	1364894	VALOR REF. NF - 0000209593 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.		31.775,52-	
08/11/2022	1364895	VALOR REF. NF - 0000209593 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.		31.775,52-	
08/11/2022	1364896	VALOR REF. NF - 0000209593 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.		31.775,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	95.326,56-	95.326,56C
17/11/2022	1374641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000209593/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000209593/01	0182020.	31.775,52		
17/11/2022	1374642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000209593/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000209593/01	0182020.	31.775,52		
17/11/2022	1374643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000209593/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000209593/01	0182020.	31.775,52		0,00
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00
Débitos: 95.326,56 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2484 4653 PAGSEGURO INTERNET S.A.							Sd. Ant.: 86,32C
09/11/2022	1368509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005910/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005910/01	0182020.	4.886,22		
TOTAL DIA ----->					4.886,22	0,00	8.257,00C
29/11/2022	1383335	VALOR REF. 0000006099 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006099	0182020.		1.848,00-	10.105,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.848,00-	10.105,00C
Débitos: 4.886,22 Créditos: 1.848,00- Saldo Atual: 10.105,00C							

CONSOLIDADO
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 08/12/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/11/2022	1368062	VALOR REF. 0000000304 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000304	0182020.		119,85-		
TOTAL DIA ----->					0,00	119,85-	119,85C	
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.:	9.728,54C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2517 4769 VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	9.143,90C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2532 4928 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA							Sd. Ant.:	2.592,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	5.646,47C
03/11/2022	1367341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000163488/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000016348	0182020.	58,03			
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	5.588,44C	
05/11/2022	1362716	NF - 000000000738916 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.		154,22-		
05/11/2022	1362718	NF - 000000000736385 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073638	0182020.		226,02-		
05/11/2022	1362738	NF - 000000000737860 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073786	0182020.		301,36-		
05/11/2022	1362792	NF - 000000000730122 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073012	0182020.		1.927,78-		
05/11/2022	1378178	NF - 000000000741229 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000074122	0182020.		350,98-		
05/11/2022	1378198	NF - 000000000738913 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.		1.473,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.434,35-	10.022,79C	
Conta: 08/11/2022 1368024 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000193749/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	9.964,76C
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	9.964,76C	
Conta: 09/11/2022 1379178 NF - 000000000801175 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	10.514,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	550,06-	10.514,82C	
10/11/2022	1362712	NF - 000000153656718 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015365671	0182020.		29,25-		
10/11/2022	1362714	NF - 000000153501926 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015350192	0182020.		87,75-		
10/11/2022	1368654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000330513/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000033051	0182020.	3.005,56			
10/11/2022	1368657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000336345/01 ÁGUAS DO RIO						

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03 Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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.:	7.626,26C
10/11/2022	1368662	1 SPE S.A	00000000033634	0182020.	1.303,81		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000336633/01 ÁGUAS DO RIO					
10/11/2022	1368671	1 SPE S.A	00000000033663	0182020.	124,98		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000335815/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000033581	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					4.492,38	117,00-	6.139,44C
11/11/2022	1368803	1 SPE S.A	00000015365671	0182020.	29,25		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153656718/01 ÁGUAS DO RIO					
11/11/2022	1379220	NF - 000000000387091 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000038709	0182020.		52,65-	
TOTAL DIA ----->					29,25	52,65-	6.162,84C
16/11/2022	1378174	NF - 000000000887073 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000088707	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	6.227,72C
17/11/2022	1374657	1 SPE S.A	00000000033485	0182020.	376,87		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000334858/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374655	1 SPE S.A	00000000039199	0182020.	545,10		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000391997/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374674	1 SPE S.A	00000000052203	0182020.	58,03		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000522036/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374675	1 SPE S.A	00000000056104	0182020.	58,03		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000561040/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374646	1 SPE S.A	00000000073012	0182020.	1.927,78		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000730122/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374661	1 SPE S.A	00000000073638	0182020.	226,02		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000736385/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374660	1 SPE S.A	00000000073786	0182020.	301,36		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000737860/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374662	1 SPE S.A	00000000073891	0182020.	154,22		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000738916/01 ÁGUAS DO RIO					
17/11/2022	1374673	1 SPE S.A	0000015350192	0182020.	87,75		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153501926/01 ÁGUAS DO RIO					
TOTAL DIA ----->					3.735,16	0,00	2.492,56C
18/11/2022	1378172	NF - 000000000927978 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000092797	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	2.557,44C
28/11/2022	1378254	NF - 000000153988683 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015398868	0182020.		112,59-	
28/11/2022	1378264	NF - 000000154165343 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416534	0182020.		32,71-	2.702,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,30-	2.702,74C

Débitos: 8.372,85 Créditos: 5.429,12- Saldo Atual: 2.702,74C

Conta: 2.1.2.01.2550 5108 HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA Sd. Ant.: 25.300,00C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2550	5108	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	25.300,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

01/11/2022	1350037	VALOR REF. NF - 0000000177 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000177	0182020		106.907,99-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C

04/11/2022	1367391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000177/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000177/01	0182020	106.907,99		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00

Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L				Sd. Ant.:	0,00

01/11/2022	1366265	VALOR REF. NF - 0000000013 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000013	0182020.		9.905,16-	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C

21/11/2022	1373716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000013/01	0182020.	9.905,16		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00

Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2566	5183	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/11/2022	1360025	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		356,20-	
01/11/2022	1360026	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		318,20-	
01/11/2022	1360027	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		299,10-	
01/11/2022	1360028	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		164,90-	
01/11/2022	1360029	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		147,00-	
01/11/2022	1360030	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		131,80-	
01/11/2022	1360031	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		127,90-	
01/11/2022	1360032	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		126,10-	
01/11/2022	1360033	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		92,90-	
01/11/2022	1360034	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		77,40-	
01/11/2022	1360035	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		77,00-	
01/11/2022	1360036	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		35,80-	
01/11/2022	1360037	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		29,00-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286		W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	1.983,30C
01/11/2022	1360038	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		21,80-	
01/11/2022	1360039	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		17,40-	
01/11/2022	1360040	VALOR REF. 0000018719 - W J M D ENTAL LTDA	0000018719	0182020.		6,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.028,50-	2.028,50C
21/11/2022	1373729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	356,20		
21/11/2022	1373730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	318,20		
21/11/2022	1373731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	299,10		
21/11/2022	1373733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	164,90		
21/11/2022	1373734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	147,00		
21/11/2022	1373735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	131,80		
21/11/2022	1373737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	127,90		
21/11/2022	1373738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	126,10		
21/11/2022	1373741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	92,90		
21/11/2022	1373746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	77,40		
21/11/2022	1373747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	77,00		
21/11/2022	1373757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	35,80		
21/11/2022	1373760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	29,00		
21/11/2022	1373763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	21,80		
21/11/2022	1373764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	17,40		
21/11/2022	1373766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018719/01 W J M DENTAL LTDA	0000018719/01	0182020.	6,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.028,50	0,00	0,00

Débitos: 2.028,50 Créditos: 2.028,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2630 5360		DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	1363312	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.		3.281,47-	
07/11/2022	1363313	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.		2.114,63-	
07/11/2022	1363314	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.		1.626,64-	
07/11/2022	1363315	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.		1.626,64-	
07/11/2022	1363316	VALOR REF. 0000000705 - DESTAK DISTRIBUIDORA	0000000705	0182020.		1.626,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.276,00-	10.276,00C
21/11/2022	1373721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	0000000705/01	0182020.	3.281,47		
21/11/2022	1373723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	0000000705/01	0182020.	2.114,63		
21/11/2022	1373724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2630 5360 DESTAK DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 4.879,90C
21/11/2022	1373725	000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	0000000705/01	0182020.	1.626,64		
21/11/2022	1373726	000000705/01 DESTAK DISTRIBUIDO RA	0000000705/01	0182020.	1.626,63		
TOTAL DIA ----->					10.276,00	0,00	0,00
Débitos: 10.276,00 Créditos: 10.276,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2644 5385 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI							Sd. Ant.: 4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2651 5398 NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA							Sd. Ant.: 6.040,52C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 22.835,84C
11/11/2022	1368824	000013896/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013896/01	0182020.	22.835,84		0,00
TOTAL DIA ----->					22.835,84	0,00	0,00
Débitos: 22.835,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2022	1359905	0112259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0112259843	0182020.		119,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
11/11/2022	1368801	0112259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0112259843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
03/11/2022	1359907	0112259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0112259843	0182020.		239,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
11/11/2022	1368800	0112259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0112259843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 28.334,75C
04/11/2022	1356821	0000000116 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000116	0182020.		5.289,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.289,90-	33.624,65C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 33.624,65C
09/11/2022	1368501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000119/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000119/01	0182020.	27.396,95		
09/11/2022	1368506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000116/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000116/01	0182020.	5.289,90		
09/11/2022	1368512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000124/01 RM DA SILVA DISTRI BUIDORA	0000000124/01	0182020.	937,80		0,00
TOTAL DIA ----->					33.624,65	0,00	0,00
Débitos: 33.624,65 Créditos: 5.289,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3287 4713 TICKET SERVICOS SA							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2022	1369993	VALOR REF. 0011569230 - TICKET SERVICOS SA	0011569230	0182020.		12.179,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.179,20-	12.179,20C
24/11/2022	1379151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011569230/01 TICKET SERVICOS SA	0011569230/01	0182020.	12.179,20		0,00
TOTAL DIA ----->					12.179,20	0,00	0,00
Débitos: 12.179,20 Créditos: 12.179,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 657,50C
09/11/2022	1368513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000668/01 ELETRICA IRMAOS SA NTOS	0000000668/01	0182020.	657,50		0,00
TOTAL DIA ----->					657,50	0,00	0,00
Débitos: 657,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.001,39C
04/11/2022	1367557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005405/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005405/01	0182020.	3.001,39		0,00
TOTAL DIA ----->					3.001,39	0,00	0,00
Débitos: 3.001,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3320 4812 MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/11/2022	1368004	VALOR REF. 0000070319 - MIB COM ERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LT DA	0000070319	0182020.		62,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,27-	62,27C
30/11/2022	1396432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070319/01 MIB COMERCIO DE AR TIGOS PARA FESTAS LTDA	0000070319/01	0182020.	62,27		0,00
TOTAL DIA ----->					62,27	0,00	0,00
Débitos: 62,27 Créditos: 62,27- Saldo Atual: 0,00							

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
10/11/2022	1382035	VALOR REF. NF - 0000000022 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000022	0182020.		14,85-	
10/11/2022	1382120	VALOR REF. NF - 2374531459 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2374531459	0182020.		3,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,75-	18,75C
11/11/2022	1382210	VALOR REF. NF - 2375070870 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2375070870	0182020.		21,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21,50-	40,25C
18/11/2022	1382134	VALOR REF. NF - 2378348945 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2378348945	0182020.		13,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,36-	53,61C
23/11/2022	1382224	VALOR REF. NF - 2381160611 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2381160611	0182020.		18,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,95-	72,56C
30/11/2022	1383022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 375070870/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2375070870/01	0182020.	21,50		
30/11/2022	1383025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 381160611/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2381160611/01	0182020.	18,95		
30/11/2022	1383027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000022/01	0182020.	14,84		
30/11/2022	1383032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 378348945/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2378348945/01	0182020.	13,36		
30/11/2022	1383057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 374531459/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2374531459/01	0182020.	3,90		
30/11/2022	1384492	VALOR REF. NF - 0000000023 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000023	0182020.		14,85-	
30/11/2022	1396343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000023/01	0182020.	14,84		
30/11/2022	1396626	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 3 CORREIOS	00000000000000	0182020	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->					87,41	14,85-	0,00

Débitos: 87,41 Créditos: 87,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L Sd. Ant.: 3.543,45C

08/11/2022	1368013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018984/01 ELETRICA SOLARIS C OMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0000018984/01	0182020.	3.543,45		0,00
TOTAL DIA ----->					3.543,45	0,00	0,00

Débitos: 3.543,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/11/2022	1367524	VALOR REF. 0000062681 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000062681	0182020		1.844,26-	
17/11/2022	1366743	VALOR REF. NF - 0000027163 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000027163	0182020		1.105,00-	2.949,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.949,26-	2.949,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.949,26- Saldo Atual: 2.949,26C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 7.188,40C
09/11/2022	1368508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009102/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009102/01	0182020.	5.184,00		
TOTAL DIA ----->					5.184,00	0,00	2.004,40C
24/11/2022	1379004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009035/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009035/01	0182020.	1.696,90		307,50C
TOTAL DIA ----->					1.696,90	0,00	307,50C
Débitos: 6.880,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307,50C							
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 32.208,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2022	1357333	VALOR REF. NF - 0000000376 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000376	0182020.		9.324,64-	
01/11/2022	1350419	VALOR REF. NF - 0000000375 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000375	0182020		40.590,00-	
01/11/2022	1359973	VALOR REF. NF - 0000000073 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000073	0182020		586,94-	
01/11/2022	1359987	VALOR REF. NF - 0000000072 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000072	0182020		88,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.589,96-	50.589,96C
04/11/2022	1367393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000375/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000375/01	0182020	40.590,00		
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	9.999,96C
08/11/2022	1369146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000376/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000376/01	0182020.	9.324,64		
TOTAL DIA ----->					9.324,64	0,00	675,32C
10/11/2022	1368659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000073/01	0182020	586,94		
10/11/2022	1368667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000072/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000072/01	0182020	88,38		0,00
TOTAL DIA ----->					675,32	0,00	0,00
Débitos: 50.589,96 Créditos: 50.589,96- Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.3430	5127	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	55,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA				Sd. Ant.:	0,00

07/11/2022	1364225	VALOR REF. NF - 0000000036 - J DOS S PORTELLA	0000000036	0182020.		209,33-	

TOTAL DIA ----->					0,00	209,33-	209,33C

14/11/2022	1368896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 J DOS S PORTELLA	000000036/01	0182020.	209,33		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	0,00

Débitos: 209,33 Créditos: 209,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA				Sd. Ant.:	0,00

08/11/2022	1359995	000000205 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	000000205	0182020.		9.500,00-	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C

09/11/2022	1368504	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0205/01	0000000205/01	0182020.	9.500,00		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3475	5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.				Sd. Ant.:	0,00

03/11/2022	1383147	VALOR REF. 0000161785 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000161785	0182020.		226,86-	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	226,86-	226,86C

30/11/2022	1383237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000161785/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000161785/01	0182020.	226,86		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					226,86	0,00	0,00

Débitos: 226,86 Créditos: 226,86- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3528	5503	ARMAZEN DO GRÃO				Sd. Ant.:	0,00

07/11/2022	1383162	VALOR REF. 0000027873 - ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000027873	0182020.		13,69-	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	13,69-	13,69C

30/11/2022	1383241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027873/01 ARMAZEM DO GRAO LT DA	0000027873/01	0182020.	13,69		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					13,69	0,00	0,00

Débitos: 13,69 Créditos: 13,69- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	0,00

01/11/2022	1356144	VALOR REF. NF - 0000001913 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001913	0182020.		42.862,87-	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.862,87-	42.862,87C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	42.862,87C
07/11/2022	1367938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001913/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001913/01	0182020.	42.851,91			
07/11/2022	1370673	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 913 AZEVEDO REIS	00000000000000	0182020	10,96		0,00	
TOTAL DIA ----->					42.862,87	0,00	0,00	

Débitos: 42.862,87 Créditos: 42.862,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.:	12,90D
13/11/2022	1380999	NF - 000000800139773 - CONCESSI ONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RI O - SAO PAULO S.A	00000080013977	0182020.		12,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	12,90-	0,00	

23/11/2022	1383205	NF - 000000400015552 - CONCESSI ONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RI O - SAO PAULO S.A	00000040001555	0182020.		25,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,80-	25,80C

30/11/2022	1396437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000400015552/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	00000040001555	0182020.	25,80		0,00
TOTAL DIA ----->					25,80	0,00	0,00

Débitos: 25,80 Créditos: 38,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/11/2022	1359909	VALOR REF. NF - 0000000021 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000021	0182020		9.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00-	9.000,00C	
09/11/2022	1368505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000021/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000021/01	0182020	9.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	0,00	

Débitos: 9.000,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3617 5685 ATACADO SAO PAULO LTDA							Sd. Ant.:	241,56C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.:	0,00
22/11/2022	1368905	VALOR REF. 0005463494 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0005463494	0182020		320,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	320,00-	320,00C	
30/11/2022	1396421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005463494/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0005463494/01	0182020	320,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					320,00	0,00	0,00	

Débitos: 320,00 Créditos: 320,00- Saldo Atual: 0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 1.779,50C

24/11/2022	1379003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001237/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001237/01	0182020.	1.779,50		0,00
TOTAL DIA ----->					1.779,50	0,00	0,00

Débitos: 1.779,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 2.286,02C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 889,80C
25/11/2022	1379462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039262/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000039262/01	0182020.	889,57		
25/11/2022	1382901	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 9262 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020	0,23		0,00
TOTAL DIA ----->					889,80	0,00	0,00

Débitos: 889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.							Sd. Ant.: 12.394,48C
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/11/2022	1368105	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		900,35-	
01/11/2022	1368106	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		671,49-	
01/11/2022	1368107	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		633,20-	
01/11/2022	1368108	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		358,04-	
01/11/2022	1368109	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		322,18-	
01/11/2022	1368110	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		277,71-	
01/11/2022	1368111	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		119,60-	
01/11/2022	1368112	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		111,61-	
01/11/2022	1368113	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		111,29-	
01/11/2022	1368114	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		108,87-	
01/11/2022	1368115	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		106,59-	
01/11/2022	1368116	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		75,50-	
01/11/2022	1368117	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		58,96-	
01/11/2022	1368118	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S .A.	0003473201	0182020.		23,50-	

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

Conta: 2.1.2.01.3749 5964 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Sd. Ant.: 16.273,37C

01/11/2022	1368119	VALOR REF. 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0003473201	0182020.		22,87-	16.296,24C
------------	---------	---	------------	----------	--	--------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 3.901,76- 16.296,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.901,76- Saldo Atual: 16.296,24C

Conta: 2.1.2.01.3763 5997 GLOBALI COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 6.379,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ Sd. Ant.: 468,00C

24/11/2022	1379006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000294227/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000294227/01	0182020.	468,00		0,00
------------	---------	--	---------------	----------	--------	--	------

TOTAL DIA -----> 468,00 0,00 0,00

Débitos: 468,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS Sd. Ant.: 5.895,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS Sd. Ant.: 14,47C

17/11/2022	1382234	VALOR REF. NF - 0017112022 - INSTITUTO GNOSIS	0017112022	0182020.		7,61-	
------------	---------	---	------------	----------	--	-------	--

TOTAL DIA -----> 0,00 7,61- 22,08C

30/11/2022	1381921	VALOR REF. NF - 0030112022 - INSTITUTO GNOSIS	0030112022	0182020.		5,71-	
------------	---------	---	------------	----------	--	-------	--

30/11/2022	1383029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000008/01 INSTITUTO GNOSIS	000000008/01	0182020.	14,46		
------------	---------	---	--------------	----------	-------	--	--

30/11/2022	1383044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 017112022/01 INSTITUTO GNOSIS	0017112022/01	0182020.	7,61		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

30/11/2022	1383049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 030112022/01 INSTITUTO GNOSIS	0030112022/01	0182020.	5,71		
------------	---------	---	---------------	----------	------	--	--

30/11/2022	1383220	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8 INSTITUTO GNOSIS	00000000000000	0182020	0,01		0,00
------------	---------	--	----------------	---------	------	--	------

TOTAL DIA -----> 27,79 5,71- 0,00

Débitos: 27,79 Créditos: 13,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3806 6091 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Sd. Ant.: 5.060,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO Sd. Ant.: 1.427,80C

21/11/2022	1373732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	172,00		
------------	---------	---	--------------	----------	--------	--	--

21/11/2022	1373736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	129,00		
------------	---------	---	--------------	----------	--------	--	--

21/11/2022	1373739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	102,00		
------------	---------	---	--------------	----------	--------	--	--

21/11/2022	1373740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000543/01	0182020.	101,20		
------------	---------	---	--------------	----------	--------	--	--

21/11/2022	1373742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	923,60C
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	87,00		
21/11/2022	1373748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	72,40		
21/11/2022	1373749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	58,00		
21/11/2022	1373754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	43,50		
21/11/2022	1373755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	36,00		
21/11/2022	1373756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	36,00		
21/11/2022	1373758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	29,00		
21/11/2022	1373759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	29,00		
21/11/2022	1373762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	25,20		
21/11/2022	1373765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000543/01 MARFEM SERVICOS E					
		COMERCIO	000000543/01	0182020.	14,50		0,00
TOTAL DIA ----->					1.427,80	0,00	0,00
Débitos: 1.427,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3813		6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	2.490,00C
04/11/2022	1367400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001525/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000001525/01	0182020.	1.550,00		
04/11/2022	1367403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001491/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000001491/01	0182020.	940,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.490,00	0,00	0,00
Débitos: 2.490,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3839 6162 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							Sd. Ant.: 1.392,00
10/11/2022	1368738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105540/01 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540/01	0182020.	696,00		
10/11/2022	1368739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105540/02 CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0000105540/02	0182020.	696,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.392,00	0,00	0,00

Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3840 6164 TELES FMS CONFECÇÕES EIRELI ME							Sd. Ant.: 1.596,00
10/11/2022	1368722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕ ES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.	588,00		
10/11/2022	1368723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕ ES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.	588,00		
10/11/2022	1368724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003126/01 TELES FMS CONFECÇÕ ES EIRELI ME	0000003126/01	0182020.	420,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.596,00	0,00	0,00

Débitos: 1.596,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3843 6170 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 2.781,60
24/11/2022	1379031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	226,20		
24/11/2022	1379032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	211,20		
24/11/2022	1379033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	105,60		
24/11/2022	1379034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	97,90		
24/11/2022	1379035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	93,60		
24/11/2022	1379036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	87,60		
24/11/2022	1379037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	87,60		
24/11/2022	1379038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	87,60		
24/11/2022	1379039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	72,00		
24/11/2022	1379040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	58,80		
24/11/2022	1379041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	43,80		
24/11/2022	1379042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	39,70		
24/11/2022	1379043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	34,55		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3843 6170 BS MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 1.535,45C
24/11/2022	1379044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	33,70		
24/11/2022	1379045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	27,25		
24/11/2022	1379046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	18,25		
24/11/2022	1379047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	14,60		
24/11/2022	1379048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	13,30		
24/11/2022	1379049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	10,95		
24/11/2022	1379050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	10,30		
24/11/2022	1379051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	9,00		
24/11/2022	1379052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002543/01 BS MATERIAIS DE SE GURANÇA E PROTEÇÃO LTDA	0000002543/01	0182020.	7,30		1.390,80C
TOTAL DIA ----->					1.390,80	0,00	1.390,80C

Débitos: 1.390,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.390,80C

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Sd. Ant.: 1.509,84C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC Sd. Ant.: 5.931,68C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Sd. Ant.: 0,00

03/11/2022	1359754	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		86,30-	
03/11/2022	1359755	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		75,45-	
03/11/2022	1359756	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		68,90-	
03/11/2022	1359757	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		55,80-	
03/11/2022	1359758	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		43,60-	
03/11/2022	1359759	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		43,60-	
03/11/2022	1359760	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		43,60-	
03/11/2022	1359761	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,95-	
03/11/2022	1359762	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311		TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				Sd. Ant.:	455,20C
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,50-	
03/11/2022	1359763	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,50-	
03/11/2022	1359764	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		37,50-	
03/11/2022	1359765	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		30,95-	
03/11/2022	1359766	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		25,30-	
03/11/2022	1359767	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		25,30-	
03/11/2022	1359768	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		12,65-	
03/11/2022	1359769	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		12,65-	
03/11/2022	1359770	VALOR REF. 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA T					
		ECNICA LTDA	0000005800	0182020.		12,20-	686,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	686,75-	686,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 686,75- Saldo Atual: 686,75C							
Conta: 2.1.2.01.3918 6340		KAPELE COSMETICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
16/11/2022	1368054	VALOR REF. 0000028796 - KAPELE COSMETICOS EIRELI	0000028796	0182020.		31,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31,99-	31,99C
30/11/2022	1396436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028796/01 KAPELE COSMETICOS EIRELI	0000028796/01	0182020.	31,99		0,00
TOTAL DIA ----->					31,99	0,00	0,00
Débitos: 31,99 Créditos: 31,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3919 6342		G. R. I. TAPETES				Sd. Ant.:	0,00
18/11/2022	1368010	VALOR REF. 0000000109 - G. R. I . TAPETES	0000000109	0182020.		282,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	282,00-	282,00C
30/11/2022	1396423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 G. R. I. TAPETES	0000000109/01	0182020.	282,00		0,00
TOTAL DIA ----->					282,00	0,00	0,00
Débitos: 282,00 Créditos: 282,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3920 6344		DROGARIAS ULTRA POPULAR				Sd. Ant.:	0,00
16/11/2022	1367937	VALOR REF. 0000217199 - DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217199	0182020.		12,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,95-	12,95C
17/11/2022	1367957	VALOR REF. 0000217847 - DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217847	0182020.		12,95-	

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3920 6344 DROGARIAS ULTRA POPULAR							Sd. Ant.: 25,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,95-	25,90C
30/11/2022	1396439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000217199/01 DROGARIAS ULTRA PO PULAR	0000217199/01	0182020.	12,95		
30/11/2022	1396440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000217847/01 DROGARIAS ULTRA PO PULAR	0000217847/01	0182020.	12,95		0,00
TOTAL DIA ----->					25,90	0,00	0,00
Débitos: 25,90 Créditos: 25,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3926 6356 H&M Uniformes e Epi's EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
21/11/2022	1374601	VALOR REF. 0000000064 - H&M Uni formes e Epi's EIRELI	0000000064	0182020.		8.400,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.400,00-	8.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.400,00- Saldo Atual: 8.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.3930 6364 SUHAI SEGURADORA S.A							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1377928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 692581472/01 Suhai Seguradora S .A.	3692581472/01	0182020.	4.164,54		
TOTAL DIA ----->					4.164,54	0,00	4.164,54D
29/11/2022	1377848	VALOR REF. NF - 3692581472 - Su hai Seguradora S.A.	3692581472	0182020.		4.164,54-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.164,54-	0,00
Débitos: 4.164,54 Créditos: 4.164,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3933 6370 X12 ACESSORIOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/11/2022	1383142	VALOR REF. 0000006531 - X12 ACE SSORIOS EIRELI	0000006531	0182020.		35,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	35,00-	35,00C
30/11/2022	1396434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006531/01 X12 ACESSORIOS EIR ELI	0000006531/01	0182020.	35,00		0,00
TOTAL DIA ----->					35,00	0,00	0,00
Débitos: 35,00 Créditos: 35,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3934 6372 K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1383215	NF - 000000000000095 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000009	0182020.		6,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,50-	6,50C
30/11/2022	1396442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000000000095/01 K-INFRA RODOV IA DO ACO S.A.	00000000000009	0182020.	6,50		0,00
TOTAL DIA ----->					6,50	0,00	0,00
Débitos: 6,50 Créditos: 6,50- Saldo Atual: 0,00							

10.635.117/0001-03
 Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3937 6378 POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/11/2022	1382837	VALOR REF. NF - 0000306444 - POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	0000306444	0182020.		19,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,03-	19,03C
Débitos: 19,03 Créditos: 19,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1383024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000306444/01 POSTO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECA S LTDA	0000306444/01	0182020.	19,03		0,00
TOTAL DIA ----->					19,03	0,00	0,00
Débitos: 19,03 Créditos: 19,03- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2022	1382849	VALOR REF. NF - 0000000697 - ISAC FERNANDES 91263131700	0000000697	0182020.		38,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,06-	38,06C
Débitos: 38,06 Créditos: 38,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3939 6382 ALEXANDER BATISTA 02897847786							Sd. Ant.: 0,00
24/11/2022	1382976	VALOR REF. NF - 0000000698 - ALEXANDER BATISTA 02897847786	0000000698	0182020.		76,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	76,12-	76,12C
Débitos: 76,12 Créditos: 76,12- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1383254	NF - 000000252481055 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000025248105	0182020.		18,60-	
30/11/2022	1396438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000252481055/01 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000025248105	0182020.	18,60		0,00
TOTAL DIA ----->					18,60	18,60-	0,00
Débitos: 18,60 Créditos: 18,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 30.429,20C
21/11/2022	1373722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000055/01	0182020.	2.520,00		27.909,20C
TOTAL DIA ----->					2.520,00	0,00	27.909,20C
Débitos: 2.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.909,20C							

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.582,28C
01/11/2022	1350038	NF - 0000000177 - PETROEBANI CO MERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRE LI	0000000177	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	20.152,04C
17/11/2022	1374909	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 2631 COMP. 10/2 022 SEDE	00000000001563	0182020	6.569,76		13.582,28C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	13.582,28C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 13.582,28C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 9.409,01C
01/11/2022	1356152	NF - 0000001913 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001913	0182020.		685,08-	
01/11/2022	1350043	NF - 0000000138 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000138	0182020		3.384,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.069,08-	13.478,09C
05/11/2022	1359993	NF - 0000000162 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000162	0182020		2.950,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.950,50-	16.428,59C
17/11/2022	1374891	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 170 8 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	6.506,55		
17/11/2022	1375064	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 10/ 2022 SEDE	00000000001563	0182020	699,30		9.222,74C
TOTAL DIA ----->					7.205,85	0,00	9.222,74C
Débitos: 7.205,85 Créditos: 7.019,58- Saldo Atual: 9.222,74C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 34.860,31C
01/11/2022	1356148	NF - 0000001913 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001913	0182020.		2.123,73-	
01/11/2022	1350042	NF - 0000000138 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000138	0182020		10.490,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.614,13-	47.474,44C
05/11/2022	1359992	NF - 0000000162 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000162	0182020		9.146,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.146,55-	56.620,99C
09/11/2022	1364888	NF - 0000003338 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000003338	0182020		1.758,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.758,05-	58.379,04C
17/11/2022	1374895	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 595 2 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	22.035,39		
17/11/2022	1374922	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 10/ 2022 SEDE	00000000001563	0182020	2.167,82		34.175,83C
TOTAL DIA ----->					24.203,21	0,00	34.175,83C
Débitos: 24.203,21 Créditos: 23.518,73- Saldo Atual: 34.175,83C							

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 4.116,83C
03/11/2022	1367345	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	721	0182020.	429,33		
03/11/2022	1367349	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	727	0182020.	3.230,47		
03/11/2022	1367351	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2022 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	733	0182020.	457,03		
TOTAL DIA ----->					4.116,83	0,00	0,00
30/11/2022	1383833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022	LB112022022	0182020.		3.230,47-	
30/11/2022	1384082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022	LB112022022	0182020.		705,27-	
30/11/2022	1384162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022	LB112022022	0182020.		532,75-	
30/11/2022	1384208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022	LB112022022	0182020.		426,70-	4.895,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.895,19-	4.895,19C
Débitos: 4.116,83 Créditos: 4.895,19- Saldo Atual: 4.895,19C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 1.615.307,09C
17/11/2022	1375082	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 2100 + PROJETO COMP. 10/2022	0000000001563	0182020	1.615.307,09		
TOTAL DIA ----->					1.615.307,09	0,00	0,00
30/11/2022	1383543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	39.923,87		
30/11/2022	1383557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	29.157,64		
30/11/2022	1383566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	26.015,84		
30/11/2022	1383569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		25.868,91-	
30/11/2022	1383577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	21.766,80		
30/11/2022	1383593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		16.863,69-	
30/11/2022	1383595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		16.706,90-	
30/11/2022	1383599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		15.831,30-	
30/11/2022	1383602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	14.842,86		
30/11/2022	1383603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	56.436,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		14.672,36-	
30/11/2022	1383605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.957,60-	
30/11/2022	1383606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.916,94-	
30/11/2022	1383611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.345,64-	
30/11/2022	1383623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		12.251,74-	
30/11/2022	1383625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		12.174,33-	
30/11/2022	1383627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		12.112,49-	
30/11/2022	1383628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		12.038,61-	
30/11/2022	1383629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		11.944,81-	
30/11/2022	1383637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		11.311,68-	
30/11/2022	1383644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		10.424,55-	
30/11/2022	1383645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	10.268,68		
30/11/2022	1383657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		9.260,70-	
30/11/2022	1383658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		9.165,27-	
30/11/2022	1383665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.986,96-	
30/11/2022	1383666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.982,50-	
30/11/2022	1383667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	8.882,18		
30/11/2022	1383669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.814,75-	
30/11/2022	1383671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.659,79-	
30/11/2022	1383672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.622,22-	
30/11/2022	1383674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	8.597,63		
30/11/2022	1383676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.569,46-	
30/11/2022	1383677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.540,05-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	133.567,75C
30/11/2022	1383681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.495,58-	
30/11/2022	1383687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.014,36-	
30/11/2022	1383689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		7.945,71-	
30/11/2022	1383693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		7.699,43-	
30/11/2022	1383709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	6.843,76		
30/11/2022	1383710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.775,64-	
30/11/2022	1383711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.760,09-	
30/11/2022	1383717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.524,73-	
30/11/2022	1383718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	6.480,84		
30/11/2022	1383725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	6.233,80		
30/11/2022	1383727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.105,29-	
30/11/2022	1383730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.934,27-	
30/11/2022	1383746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.435,15-	
30/11/2022	1383748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.404,37-	
30/11/2022	1383750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	5.332,80		
30/11/2022	1383763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.046,31-	
30/11/2022	1383767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		4.955,75-	
30/11/2022	1383769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		4.937,72-	
30/11/2022	1383775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		4.788,21-	
30/11/2022	1383786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	4.572,76		
30/11/2022	1383787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	4.572,76		
30/11/2022	1383792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	4.420,01		
30/11/2022	1383868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	189.933,63C
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.		2.863,52-	
30/11/2022	1383869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.		2.856,45-	
30/11/2022	1383873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.666,40		
30/11/2022	1383874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.666,40		
30/11/2022	1383875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.666,40		
30/11/2022	1383876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.666,40		
30/11/2022	1383878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.		2.611,96-	
30/11/2022	1383895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.391,28		
30/11/2022	1383904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.296,57		
30/11/2022	1383924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.		2.013,45-	
30/11/2022	1383925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.003,70-	
30/11/2022	1383960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.656,04-	
30/11/2022	1383966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.561,51-	
30/11/2022	1383974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.500,17-	
30/11/2022	1383980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.466,14-	
30/11/2022	1383992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.430,09-	
30/11/2022	1383995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.414,63-	
30/11/2022	1384001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.253,78-	
30/11/2022	1384017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.150,20-	
30/11/2022	1384018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.120,26-	
30/11/2022	1384027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.032,89-	
30/11/2022	1384029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.022,75		
30/11/2022	1384035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		988,45-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	200.480,67C
30/11/2022	1384040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		961,90-	
30/11/2022	1384041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		943,06-	
30/11/2022	1384042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		928,96-	
30/11/2022	1384044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.		884,90-	
30/11/2022	1384045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		880,63-	
30/11/2022	1384048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		848,82-	
30/11/2022	1384054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		834,50-	
30/11/2022	1384058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		813,77-	
30/11/2022	1384070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		735,45-	
30/11/2022	1384088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		681,11-	
30/11/2022	1384090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		668,73-	
30/11/2022	1384093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		662,70-	
30/11/2022	1384094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		662,70-	
30/11/2022	1384098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		652,73-	
30/11/2022	1384100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		648,37-	
30/11/2022	1384138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		594,85-	
30/11/2022	1384139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		589,84-	
30/11/2022	1384149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	573,18		
30/11/2022	1384156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		559,06-	
30/11/2022	1384161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		535,74-	
30/11/2022	1384167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		514,77-	
30/11/2022	1384169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		510,87-	
30/11/2022	1384194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	215.020,95C
		/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		462,42-	
30/11/2022	1384197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		451,08-	
30/11/2022	1384210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2022	LB112022022	0182020.		420,03-	
30/11/2022	1384215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		414,19-	
30/11/2022	1384216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		414,19-	
30/11/2022	1384217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		414,19-	
30/11/2022	1384218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		414,19-	
30/11/2022	1384219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		414,02-	
30/11/2022	1384240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		367,69-	
30/11/2022	1384252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		319,01-	
30/11/2022	1384253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		314,42-	
30/11/2022	1384257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		305,78-	
30/11/2022	1384260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		280,13-	
30/11/2022	1384261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		279,89-	
30/11/2022	1384266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		253,74-	
30/11/2022	1384268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		249,67-	
30/11/2022	1384281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		234,55-	
30/11/2022	1384283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		231,90-	
30/11/2022	1384286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		223,70-	
30/11/2022	1384291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		209,61-	
30/11/2022	1384293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		205,60-	
30/11/2022	1384303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		191,71-	
30/11/2022	1384307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		186,44-	
30/11/2022	1384308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	222.279,10C
30/11/2022	1384311	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		186,12-	
30/11/2022	1384312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		185,25-	
30/11/2022	1384314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		180,31-	
30/11/2022	1384315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		178,65-	
30/11/2022	1384323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.	177,76		
30/11/2022	1384325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		169,80-	
30/11/2022	1384326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		168,29-	
30/11/2022	1384328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		165,68-	
30/11/2022	1384346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		165,68-	
30/11/2022	1384356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		143,18-	
30/11/2022	1384359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		133,60-	
30/11/2022	1384362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		131,97-	
30/11/2022	1384372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		127,79-	
30/11/2022	1384409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		115,78-	
30/11/2022	1384411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		65,42-	
30/11/2022	1384412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		57,98-	
30/11/2022	1384420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		57,95-	
30/11/2022	1384422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		46,34-	
30/11/2022	1384423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		42,62-	
30/11/2022	1384428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO	LB112022022	0182020.	27,61		
30/11/2022	1384440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2022	LB112022022	0182020.	14,95		
30/11/2022	1384442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2022	LB112022022	0182020.	14,44		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	224.409,31C
30/11/2022	1392905	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 11/2022	00000000000000	0182020		869,00-	
30/11/2022	1384526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022023	0182020.		11.187,77-	
30/11/2022	1384531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022023	0182020.	8.274,06		
30/11/2022	1384597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022023	0182020.		890,13-	
30/11/2022	1384603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.		711,48-	
30/11/2022	1384633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S / FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.		414,55-	
30/11/2022	1384740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.		8,30-	
30/11/2022	1394790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		81.902,45-	
30/11/2022	1394807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		59.466,22-	
30/11/2022	1394810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		56.181,83-	
30/11/2022	1394814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		49.700,46-	
30/11/2022	1394818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		46.855,65-	
30/11/2022	1394819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		46.030,61-	
30/11/2022	1394823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		43.502,43-	
30/11/2022	1394827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		39.850,19-	
30/11/2022	1394829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		39.089,22-	
30/11/2022	1394835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		36.673,11-	
30/11/2022	1394836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		36.643,67-	
30/11/2022	1394837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		36.404,66-	
30/11/2022	1394841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		34.600,38-	
30/11/2022	1394842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		34.226,14-	
30/11/2022	1394843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		32.283,28-	
30/11/2022	1394844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		32.143,80-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	935.770,58C
30/11/2022	1394845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		31.855,62-	
30/11/2022	1394846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		31.578,20-	
30/11/2022	1394847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		31.520,10-	
30/11/2022	1394849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		30.348,61-	
30/11/2022	1394851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		29.640,20-	
30/11/2022	1394852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		29.597,04-	
30/11/2022	1394854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		29.435,86-	
30/11/2022	1394858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		26.591,04-	
30/11/2022	1394859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		26.560,80-	
30/11/2022	1394861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		26.099,18-	
30/11/2022	1394865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		24.831,00-	
30/11/2022	1394866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		24.571,50-	
30/11/2022	1394867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		24.286,50-	
30/11/2022	1394869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		23.505,37-	
30/11/2022	1394885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		19.100,51-	
30/11/2022	1394887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		18.901,53-	
30/11/2022	1394888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		18.871,14-	
30/11/2022	1394891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		18.188,96-	
30/11/2022	1394894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		16.938,35-	
30/11/2022	1394899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		15.609,92-	
30/11/2022	1394904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		14.774,82-	
30/11/2022	1394905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.		14.745,99-	
30/11/2022	1394912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.463.322,82C
		2	LB11202201	0182020.		13.162,17-	
30/11/2022	1394930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		10.916,51-	
30/11/2022	1394936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		9.816,83-	
30/11/2022	1394974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		7.203,72-	
30/11/2022	1394977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		6.908,74-	
30/11/2022	1394981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		6.812,65-	
30/11/2022	1394999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		5.709,25-	
30/11/2022	1395086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		2.104,79-	
30/11/2022	1395105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		1.806,13-	
30/11/2022	1395116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		1.637,97-	
30/11/2022	1395152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		1.228,92-	
30/11/2022	1395173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		1.006,91-	
30/11/2022	1395195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		843,17-	
30/11/2022	1395248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		562,40-	
30/11/2022	1395358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 11/2022	LB11202201	0182020.		152,81-	1.533.195,79C
TOTAL DIA ----->					223.370,43	1.756.566,22-	1.533.195,79C

Débitos: 1.838.677,52 Créditos: 1.756.566,22- Saldo Atual: 1.533.195,79C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	54.571,77C
17/11/2022	1374869	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 830 1 13° COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	572,09		
17/11/2022	1374899	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 830 1 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	52.414,01		
17/11/2022	1375222	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 8301 13° COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	52,07		
17/11/2022	1375234	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 8301 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	1.533,60		
TOTAL DIA ----->					54.571,77	0,00	0,00

30/11/2022	1395027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.		3.211,67-	
30/11/2022	1395068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	3.211,670
		1/2022	LB11202201	0182020.		2.331,96-	
30/11/2022	1395078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		2.203,21-	
30/11/2022	1395097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.949,03-	
30/11/2022	1395103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.837,49-	
30/11/2022	1395106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.805,12-	
30/11/2022	1395112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.705,96-	
30/11/2022	1395118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.562,73-	
30/11/2022	1395121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.532,89-	
30/11/2022	1395130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.438,17-	
30/11/2022	1395131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.437,02-	
30/11/2022	1395132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.427,57-	
30/11/2022	1395140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.356,84-	
30/11/2022	1395143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.342,19-	
30/11/2022	1395146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.265,97-	
30/11/2022	1395147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.260,54-	
30/11/2022	1395148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.249,24-	
30/11/2022	1395149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.238,33-	
30/11/2022	1395150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.236,05-	
30/11/2022	1395157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.190,11-	
30/11/2022	1395159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.162,38-	
30/11/2022	1395160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.160,65-	
30/11/2022	1395161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.154,32-	
30/11/2022	1395167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.		1.042,76-	
30/11/2022	1395168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	37.102,20C

		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		1.041,56-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		1.023,46-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		973,75-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		963,56-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		952,39-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		921,77-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		749,03-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		741,23-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		740,04-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		713,29-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		664,23-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		612,13-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		579,38-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		578,26-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		516,16-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		428,10-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		384,95-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		282,50-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		270,93-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		267,15-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2022					
30/11/2022	1395378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		223,90-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022					
30/11/2022	1395385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		82,54-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2022					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	50.883,33C
30/11/2022	1395389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.		64,23-	
30/11/2022	1395406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.		48,19-	
30/11/2022	1395413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.		39,49-	
30/11/2022	1395420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.		33,07-	
30/11/2022	1395433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.		22,05-	
30/11/2022	1395448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.		5,99-	
30/11/2022	1396201	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA 11/2022	00000000000000	0182020		2.298,71-	53.395,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.395,06-	53.395,06C

Débitos: 54.571,77 Créditos: 53.395,06- Saldo Atual: 53.395,06C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.461,58C
01/11/2022	1367159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	636,72		
01/11/2022	1367160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	486,42		
01/11/2022	1367161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	436,32		
01/11/2022	1367162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	429,86		
01/11/2022	1367163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	371,68		
01/11/2022	1367164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	349,06		
01/11/2022	1367165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	339,36		
01/11/2022	1367166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	292,50		
01/11/2022	1367167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	224,62		
01/11/2022	1367168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	145,44		
01/11/2022	1367169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.749,60C
01/11/2022	1367170	1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	127,66		
01/11/2022	1367171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	98,58		
01/11/2022	1367172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	96,96		
01/11/2022	1367173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 1 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	91	0182020.	48,48		
01/11/2022	1367189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: out /2022 Períodos: 4	92	0182020.	2.329,44		
TOTAL DIA ----->					6.461,58	0,00	0,00
30/11/2022	1383890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.465,22-	
30/11/2022	1384084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		701,34-	
30/11/2022	1384185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		483,18-	
30/11/2022	1384196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		454,10-	
30/11/2022	1384204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		434,70-	
30/11/2022	1384227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		397,54-	
30/11/2022	1384228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		394,30-	
30/11/2022	1384258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		300,58-	
30/11/2022	1384277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		211,70-	
30/11/2022	1384344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB.					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.085,06C
30/11/2022	1384345	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		145,44-	
30/11/2022	1384378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		145,44-	
30/11/2022	1384384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		105,04-	
30/11/2022	1384416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		96,96-	
30/11/2022	1384417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.		48,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.674,90-	6.674,90C

Débitos: 6.461,58 Créditos: 6.674,90- Saldo Atual: 6.674,90C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	482.053,93C
07/11/2022	1367835	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2146	0182020.	11.673,11		
07/11/2022	1367824	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	26.429,90		
07/11/2022	1367825	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	18.587,55		
07/11/2022	1367826	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	17.488,04		
07/11/2022	1367827	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	16.902,67		
07/11/2022	1367828	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	16.381,32		
07/11/2022	1367829	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	14.756,14		
07/11/2022	1367830	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	14.080,89		
07/11/2022	1367831	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	14.055,53		
07/11/2022	1367832	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	13.419,46		
07/11/2022	1367833	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	12.805,31		
07/11/2022	1367834	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	12.656,41		
07/11/2022	1367836	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	11.402,90		
07/11/2022	1367837	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	11.321,67		
07/11/2022	1367838	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	11.204,45		
07/11/2022	1367839	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	11.068,29		
07/11/2022	1367841	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	10.178,18		
07/11/2022	1367842	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	9.969,49		
07/11/2022	1367843	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2022 -	2152	0182020.	9.945,03		
07/11/2022	1367844	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	217.727,59C
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	9.622,55		
07/11/2022	1367845	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	9.305,54		
07/11/2022	1367846	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	9.248,64		
07/11/2022	1367847	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	9.009,01		
07/11/2022	1367848	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	8.903,76		
07/11/2022	1367849	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	8.743,85		
07/11/2022	1367850	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	8.645,80		
07/11/2022	1367851	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	8.277,92		
07/11/2022	1367852	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	8.003,93		
07/11/2022	1367853	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	7.898,17		
07/11/2022	1367854	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	7.597,67		
07/11/2022	1367855	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	6.998,16		
07/11/2022	1367856	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	6.765,84		
07/11/2022	1367858	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	6.177,24		
07/11/2022	1367859	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	5.991,65		
07/11/2022	1367860	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	5.448,97		
07/11/2022	1367862	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	5.205,45		
07/11/2022	1367863	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	4.886,68		
07/11/2022	1367864	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	4.858,17		
07/11/2022	1367865	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	4.193,49		
07/11/2022	1367866	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	3.989,39		
07/11/2022	1367867	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	3.215,87		
07/11/2022	1367869	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	2.689,33		
07/11/2022	1367870	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	2.408,45		
07/11/2022	1367871	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	2.077,93		
07/11/2022	1367873	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	670,96		
07/11/2022	1367874	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2152	0182020.	507,85		
TOTAL DIA ----->					425.668,61	0,00	56.385,32C
23/11/2022	1377407	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: out/2022 -	2151	0182020.	13,50		
TOTAL DIA ----->					13,50	0,00	56.371,82C
30/11/2022	1394860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 2	LB11202201	0182020.		26.242,33-	
30/11/2022	1394886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 2	LB11202201	0182020.		19.021,88-	
30/11/2022	1394890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	101.636,03C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394896	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		18.447,15-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394900	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		16.781,06-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394901	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		15.606,54-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394910	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		15.458,56-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394911	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		13.647,81-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394917	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		13.212,58-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394919	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		12.263,26-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394920	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		12.238,95-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394921	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		12.082,94-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394926	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		11.631,51-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394927	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		11.496,06-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394929	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		11.353,74-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394931	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		11.216,78-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394932	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		10.737,64-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394933	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		10.554,70-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394934	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		10.297,66-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394935	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		9.906,90-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394938	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		9.888,66-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394940	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		9.753,23-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394942	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		9.521,12-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394943	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		9.285,34-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394952	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		9.186,23-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022		2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		8.708,10-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	374.912,55C

30/11/2022	1394955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		8.401,28-	
30/11/2022	1394956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		8.332,81-	
30/11/2022	1394961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		8.003,42-	
30/11/2022	1394965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		7.708,71-	
30/11/2022	1394966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		7.619,30-	
30/11/2022	1394968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		7.587,55-	
30/11/2022	1394988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		6.501,42-	
30/11/2022	1394993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		5.929,92-	
30/11/2022	1394994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		5.920,38-	
30/11/2022	1395000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		5.706,35-	
30/11/2022	1395004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		5.075,92-	
30/11/2022	1395006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		4.897,22-	
30/11/2022	1395008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		4.826,55-	
30/11/2022	1395013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		4.129,30-	
30/11/2022	1395014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.		4.112,94-	
30/11/2022	1395018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		3.778,38-	
30/11/2022	1395032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		3.079,83-	
30/11/2022	1395074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		2.259,98-	
30/11/2022	1395079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		2.167,45-	
30/11/2022	1395081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.		2.137,31-	
30/11/2022	1395087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.		2.103,92-	
30/11/2022	1395125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.		1.453,18-	
30/11/2022	1395142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	486.645,67C
		FGTS A RECOLHER					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		1.344,56-	
30/11/2022	1395164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		1.082,80-	
30/11/2022	1395165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		1.075,30-	
30/11/2022	1395170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		1.030,35-	
30/11/2022	1395171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		1.030,00-	
30/11/2022	1395179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		963,45-	
30/11/2022	1395185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		931,16-	
30/11/2022	1395186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		926,78-	
30/11/2022	1395196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		840,04-	
30/11/2022	1395198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		810,98-	
30/11/2022	1395202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		782,21-	
30/11/2022	1395205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		749,98-	
30/11/2022	1395209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		730,94-	
30/11/2022	1395212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		720,19-	
30/11/2022	1395216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		702,37-	
30/11/2022	1395217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		701,13-	
30/11/2022	1395218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		694,23-	
30/11/2022	1395223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		682,51-	
30/11/2022	1395224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		669,80-	
30/11/2022	1395229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.		660,33-	
30/11/2022	1395230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		657,08-	
30/11/2022	1395231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		655,31-	
30/11/2022	1395235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022	LB11202201	0182020.		628,50-	
30/11/2022	1395236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	505.715,67C

		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		627,11-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		626,94-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		607,09-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		583,06-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		546,95-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		528,69-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		522,69-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		430,54-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		383,36-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		322,53-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		317,24-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		302,72-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		280,42-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		254,50-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		203,09-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		157,20-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		139,93-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		106,08-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
30/11/2022	1395438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.		95,12-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2022					
						16,48-	512.767,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	456.395,59-	512.767,41C
Débitos: 425.682,11						Créditos: 456.395,59-	Saldo Atual: 512.767,41C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	807.772,73C

17/11/2022	1374889	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 056					
		1 RESCISÃO COMP. 10/2022	0000000001563	0182020	5.095,56		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	802.677,170
17/11/2022	1374897	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 056 1 FÉRIAS COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	49.773,93		
17/11/2022	1374901	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 056 1 FOPAG COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	419.321,36		
17/11/2022	1375088	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COM P. 10/2022	00000000001563	0182020	22.037,66		
17/11/2022	1375128	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS CO MP. 10/2022	00000000001563	0182020	96,28		
17/11/2022	1375210	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	1.651,96		
TOTAL DIA ----->					497.976,75	0,00	309.795,980
30/11/2022	1378567	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020	321,06		
30/11/2022	1383558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		27.791,06-	
30/11/2022	1383559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		27.535,32-	
30/11/2022	1383583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		19.456,98-	
30/11/2022	1383584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		19.446,19-	
30/11/2022	1383586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		18.776,95-	
30/11/2022	1383588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		18.015,58-	
30/11/2022	1383589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		17.976,98-	
30/11/2022	1383590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		17.615,52-	
30/11/2022	1383592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		17.001,25-	
30/11/2022	1383597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		16.357,56-	
30/11/2022	1383598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		16.226,97-	
30/11/2022	1383604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.958,22-	
30/11/2022	1383613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.132,22-	
30/11/2022	1383615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.104,74-	
30/11/2022	1383616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		13.102,59-	
30/11/2022	1383621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		12.362,12-	
30/11/2022	1383624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	591.335,17C
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		12.190,89-	
30/11/2022	1383633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		11.655,98-	
30/11/2022	1383634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		11.479,16-	
30/11/2022	1383660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		9.128,18-	
30/11/2022	1383662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		9.110,71-	
30/11/2022	1383663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		9.040,46-	
30/11/2022	1383675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.597,16-	
30/11/2022	1383682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.468,90-	
30/11/2022	1383683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.449,77-	
30/11/2022	1383686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		8.243,79-	
30/11/2022	1383694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		7.669,36-	
30/11/2022	1383699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		7.210,54-	
30/11/2022	1383705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.980,12-	
30/11/2022	1383722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.322,37-	
30/11/2022	1383728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		6.072,14-	
30/11/2022	1383737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		5.705,18-	
30/11/2022	1383740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.605,23-	
30/11/2022	1383743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.480,63-	
30/11/2022	1383745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		5.452,01-	
30/11/2022	1383752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.303,28-	
30/11/2022	1383754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		5.275,07-	
30/11/2022	1383765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.		4.964,44-	
30/11/2022	1383770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.914,28-	
30/11/2022	1383793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	764.654,82C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		4.419,60-	
30/11/2022	1383811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		4.015,12-	
30/11/2022	1383813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.975,92-	
30/11/2022	1383845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		3.041,38-	
30/11/2022	1383872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.700,98-	
30/11/2022	1383894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.403,98-	
30/11/2022	1383901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		2.318,02-	
30/11/2022	1383913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.134,50-	
30/11/2022	1383918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.097,80-	
30/11/2022	1383919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.085,19-	
30/11/2022	1383933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.910,57-	
30/11/2022	1383940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.774,17-	
30/11/2022	1383943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		1.756,03-	
30/11/2022	1383953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.685,84-	
30/11/2022	1383961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		1.629,19-	
30/11/2022	1383965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.573,99-	
30/11/2022	1383994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.419,77-	
30/11/2022	1384013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.183,37-	
30/11/2022	1384026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.046,81-	
30/11/2022	1384031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.009,82-	
30/11/2022	1384034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		992,83-	
30/11/2022	1384062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		797,98-	
30/11/2022	1384069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		740,97-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	811.368,65C

30/11/2022	1384086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		694,83-	
30/11/2022	1384096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		656,27-	
30/11/2022	1384147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		583,42-	
30/11/2022	1384152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		566,14-	
30/11/2022	1384159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		543,87-	
30/11/2022	1384172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		497,96-	
30/11/2022	1384187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		473,51-	
30/11/2022	1384202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		440,12-	
30/11/2022	1384224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		400,83-	
30/11/2022	1384244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		347,08-	
30/11/2022	1384248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		333,26-	
30/11/2022	1384251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		320,88-	
30/11/2022	1384256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.		308,88-	
30/11/2022	1384267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		252,01-	
30/11/2022	1384316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		174,37-	
30/11/2022	1384317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		174,04-	
30/11/2022	1384388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		95,31-	
30/11/2022	1384397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		70,85-	
30/11/2022	1384413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		53,16-	
30/11/2022	1384430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		24,43-	
30/11/2022	1384444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		13,41-	
30/11/2022	1384515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022023	0182020.		22.469,61-	
30/11/2022	1384642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	840.862,89C	
----->								
30/11/2022	1384696	F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.		364,68-		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.						
		F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.		96,28-	841.323,85C	
TOTAL DIA ----->					321,06	531.848,93-	841.323,85C	
----->								
Débitos: 498.297,81							Créditos: 531.848,93-	Saldo Atual: 841.323,85C
----->								
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	31.088,20C	
----->								
01/11/2022	1350039	0000000177 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000177	0182020		5.972,51-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51-	37.060,71C	
----->								
04/11/2022	1367492	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP . 10/2022	00000000001553	0182020	5.972,51			
TOTAL DIA ----->					5.972,51	0,00	31.088,20C	
----->								
22/11/2022	1377276	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP . 10/2022	00000000001566	0182020	5.972,51		25.115,69C	
TOTAL DIA ----->					5.972,51	0,00	25.115,69C	
----->								
Débitos: 11.945,02							Créditos: 5.972,51-	Saldo Atual: 25.115,69C
----->								
Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00	
----->								
17/11/2022	1374867	VALOR REF. PAGTO. PGTO DARF 058 8 COMP. 10/2022	00000000001563	0182020	321,06			
TOTAL DIA ----->					321,06	0,00	321,06D	
----->								
30/11/2022	1378567	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020		321,06-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	321,06-	0,00	
----->								
Débitos: 321,06							Créditos: 321,06-	Saldo Atual: 0,00
----->								
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00	
----->								
30/11/2022	1384165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.		525,80-		
30/11/2022	1384246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.		343,20-		
30/11/2022	1392905	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 11/2022	00000000000000	0182020	869,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					869,00	869,00-	0,00	
----->								
Débitos: 869,00							Créditos: 869,00-	Saldo Atual: 0,00
----->								
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.877.511,99C	
----->								
01/11/2022	1367301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1158	0182020.	125.731,10			
01/11/2022	1367209	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.	257.283,76			
01/11/2022	1367210	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022 Períodos: 4 -	1147	0182020.	162.007,24			

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.332.489,89C
01/11/2022	1367211	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	161.636,51		
01/11/2022	1367212	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	158.299,98		
01/11/2022	1367213	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	138.280,78		
01/11/2022	1367214	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	135.314,97		
01/11/2022	1367215	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	124.934,64		
01/11/2022	1367216	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	119.373,75		
01/11/2022	1367217	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	116.037,22		
01/11/2022	1367218	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	111.959,24		
01/11/2022	1367219	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	108.993,43		
01/11/2022	1367220	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	105.286,17		
01/11/2022	1367221	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	105.286,17		
01/11/2022	1367222	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	100.466,73		
01/11/2022	1367223	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	98.242,38		
01/11/2022	1367224	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	97.500,92		
01/11/2022	1367225	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	94.535,12		
01/11/2022	1367226	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	93.793,66		
01/11/2022	1367227	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	93.052,21		
01/11/2022	1367228	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	88.974,23		
01/11/2022	1367229	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	83.784,06		
01/11/2022	1367230	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	80.818,26		
01/11/2022	1367231	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	77.852,45		
01/11/2022	1367232	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ríodos: 4 -	1147	0182020.	73.403,74		
01/11/2022	1367233	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	964.663,270
01/11/2022	1367234	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	69.696,48		
01/11/2022	1367235	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	68.955,03		
01/11/2022	1367236	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	67.842,85		
01/11/2022	1367237	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	66.730,67		
01/11/2022	1367238	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	59.316,15		
01/11/2022	1367239	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	58.945,43		
01/11/2022	1367240	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	55.238,17		
01/11/2022	1367241	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	51.530,91		
01/11/2022	1367242	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	49.677,28		
01/11/2022	1367243	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	47.452,92		
01/11/2022	1367244	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	46.340,74		
01/11/2022	1367245	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	45.970,02		
01/11/2022	1367246	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	44.116,39		
01/11/2022	1367247	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	40.409,13		
01/11/2022	1367248	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	34.477,51		
01/11/2022	1367249	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	30.028,80		
01/11/2022	1367250	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	27.433,72		
01/11/2022	1367251	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	22.985,01		
01/11/2022	1367252	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	22.614,28		
01/11/2022	1367253	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	6.673,07		
					3.707,26		
TOTAL DIA ----->					3.832.990,54	0,00	44.521,450
04/11/2022	1367654	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022	1147	0182020.	209,28		
04/11/2022	1367655	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2022					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	44.312,170
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367656	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	131,79		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367657	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	131,49		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367658	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	128,78		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367659	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	112,49		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367660	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	110,08		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367661	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	101,63		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367662	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	97,11		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367663	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	94,39		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367664	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	91,08		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367665	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	88,66		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367666	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	85,65		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367667	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	85,65		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367668	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	81,73		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367669	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	79,92		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367670	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	79,32		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367671	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	76,90		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367672	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	76,30		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367673	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	75,70		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367674	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	72,38		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367675	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	68,16		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367676	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	65,74		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367677	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	63,33		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					
04/11/2022	1367677	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1147	0182020.	59,71		
		ial - Competência: out/2022	Pe				
		ríodos: 4 -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	42.254,18C
04/11/2022	1367678	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	56,70		
04/11/2022	1367679	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	56,09		
04/11/2022	1367680	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	55,19		
04/11/2022	1367681	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	54,28		
04/11/2022	1367682	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	48,25		
04/11/2022	1367683	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	47,95		
04/11/2022	1367684	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	44,94		
04/11/2022	1367685	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	41,92		
04/11/2022	1367686	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	40,41		
04/11/2022	1367687	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	38,60		
04/11/2022	1367688	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	37,70		
04/11/2022	1367689	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	37,40		
04/11/2022	1367690	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	35,89		
04/11/2022	1367691	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	32,87		
04/11/2022	1367692	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	28,05		
04/11/2022	1367693	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	24,43		
04/11/2022	1367694	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	22,32		
04/11/2022	1367695	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	18,70		
04/11/2022	1367696	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	18,40		
04/11/2022	1367697	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	5,43		
04/11/2022	1367698	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2022 Pe ródos: 4 -	1147	0182020.	3,02		
TOTAL DIA ----->					3.015,81	0,00	41.505,64C
08/11/2022	1368065	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: nov/2022 Pe					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	41.505,64C
		ríodos: 2 -	1163	0182020.	152,52		
TOTAL DIA ----->					152,52	0,00	41.353,12C
10/11/2022	1368730	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: nov/2022 Períodos: 4 -	1167	0182020.	761,20		
TOTAL DIA ----->					761,20	0,00	40.591,92C
30/11/2022	1378568	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020		321,06-	
30/11/2022	1383488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		268.816,76-	
30/11/2022	1383489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		207.934,68-	
30/11/2022	1383490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		178.627,77-	
30/11/2022	1383491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		164.714,42-	
30/11/2022	1383492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		151.586,33-	
30/11/2022	1383493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		143.548,16-	
30/11/2022	1383494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		142.595,64-	
30/11/2022	1383495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		137.124,35-	
30/11/2022	1383496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		132.678,66-	
30/11/2022	1383497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		128.010,10-	
30/11/2022	1383498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		124.660,05-	
30/11/2022	1383499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		117.416,42-	
30/11/2022	1383500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		108.388,61-	
30/11/2022	1383501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		101.376,46-	
30/11/2022	1383502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		98.629,34-	
30/11/2022	1383503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		97.773,23-	
30/11/2022	1383504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	96.659,06		
30/11/2022	1383505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		95.473,86-	
30/11/2022	1383506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.343.608,76C
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		92.981,49-	
30/11/2022	1383507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		91.721,70-	
30/11/2022	1383508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	90.571,02		
30/11/2022	1383509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		90.412,63-	
30/11/2022	1383510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		87.682,67-	
30/11/2022	1383511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		86.922,86-	
30/11/2022	1383512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		86.255,55-	
30/11/2022	1383513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		85.051,14-	
30/11/2022	1383514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		83.367,97-	
30/11/2022	1383515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		80.103,07-	
30/11/2022	1383516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		77.745,08-	
30/11/2022	1383517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		70.017,01-	
30/11/2022	1383518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	67.324,66		
30/11/2022	1383519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		67.099,39-	
30/11/2022	1383520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	66.207,78		
30/11/2022	1383521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		66.195,37-	
30/11/2022	1383522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		60.747,35-	
30/11/2022	1383523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	59.657,17		
30/11/2022	1383524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		58.851,46-	
30/11/2022	1383525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		58.129,70-	
30/11/2022	1383526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	55.946,03		
30/11/2022	1383527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	55.430,17		
30/11/2022	1383528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	54.747,40		
30/11/2022	1383529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.137.008,97C
30/11/2022	1383530	DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	54.611,65		
30/11/2022	1383531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	54.084,40		
30/11/2022	1383532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		53.460,44-	
30/11/2022	1383533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	52.511,15		
30/11/2022	1383534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		51.231,49-	
30/11/2022	1383535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	48.953,17		
30/11/2022	1383536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		48.618,71-	
30/11/2022	1383537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	44.366,20		
30/11/2022	1383538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		44.332,03-	
30/11/2022	1383540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	40.743,45		
30/11/2022	1383541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		40.135,85-	
30/11/2022	1383542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	40.049,70		
30/11/2022	1383543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		39.923,87-	
30/11/2022	1383544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	39.387,20		
30/11/2022	1383545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	38.598,59		
30/11/2022	1383546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	36.077,10		
30/11/2022	1383547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	35.794,64		
30/11/2022	1383548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	35.469,97		
30/11/2022	1383549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	34.579,51		
30/11/2022	1383550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	33.945,49		
30/11/2022	1383551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	33.870,32		
30/11/2022	1383552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	33.779,74		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.803.024,25C
30/11/2022	1383553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	33.045,62		
30/11/2022	1383554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	32.989,16		
30/11/2022	1383555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	31.066,44		
30/11/2022	1383556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	30.400,88		
30/11/2022	1383557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		29.157,64-	
30/11/2022	1383558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	27.791,06		
30/11/2022	1383559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	27.535,32		
30/11/2022	1383560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	27.348,73		
30/11/2022	1383561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	27.179,44		
30/11/2022	1383562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 11/2022	LB112022022	0182020.		27.069,16-	
30/11/2022	1383563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	26.422,30		
30/11/2022	1383565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 11/2022	LB112022022	0182020.		26.200,71-	
30/11/2022	1383566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		26.015,84-	
30/11/2022	1383568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		25.872,16-	
30/11/2022	1383569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	25.868,91		
30/11/2022	1383570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	25.370,91		
30/11/2022	1383571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	24.706,14		
30/11/2022	1383573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	23.454,05		
30/11/2022	1383574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 11/2022	LB112022022	0182020.		23.433,11-	
30/11/2022	1383575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	22.653,09		
30/11/2022	1383577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		21.766,80-	
30/11/2022	1383578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	21.713,49		
30/11/2022	1383579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.574.994,130
30/11/2022	1383580	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	21.398,80		
30/11/2022	1383583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	20.939,58		
30/11/2022	1383584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	19.456,98		
30/11/2022	1383585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	19.446,19		
30/11/2022	1383586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	19.350,78		
30/11/2022	1383587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	18.776,95		
30/11/2022	1383588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		18.647,71-	
30/11/2022	1383589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	18.015,58		
30/11/2022	1383590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	17.976,98		
30/11/2022	1383592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	17.615,52		
30/11/2022	1383593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	17.001,25		
30/11/2022	1383593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	16.863,69		
30/11/2022	1383595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	16.706,90		
30/11/2022	1383597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	16.357,56		
30/11/2022	1383598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	16.226,97		
30/11/2022	1383599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	15.831,30		
30/11/2022	1383602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		14.842,86-	
30/11/2022	1383603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	14.672,36		
30/11/2022	1383604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.958,22		
30/11/2022	1383605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.957,60		
30/11/2022	1383606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.916,94		
30/11/2022	1383611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.345,64		
30/11/2022	1383613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.132,22		
30/11/2022	1383614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.253.536,69C
30/11/2022	1383615	DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		13.119,36-	
30/11/2022	1383616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.104,74		
30/11/2022	1383617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	13.102,59		
30/11/2022	1383620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		12.779,61-	
30/11/2022	1383621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		12.400,34-	
30/11/2022	1383622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	12.362,12		
30/11/2022	1383623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	12.305,68		
30/11/2022	1383624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	12.251,74		
30/11/2022	1383625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	12.190,89		
30/11/2022	1383627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	12.174,33		
30/11/2022	1383628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	12.112,49		
30/11/2022	1383629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	12.038,61		
30/11/2022	1383631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	11.944,81		
30/11/2022	1383633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	11.803,68		
30/11/2022	1383634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	11.655,98		
30/11/2022	1383637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	11.479,16		
30/11/2022	1383639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	11.311,68		
30/11/2022	1383644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	10.649,66		
30/11/2022	1383645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	10.424,55		
30/11/2022	1383646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		10.268,68-	
30/11/2022	1383647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		10.242,23-	
30/11/2022	1383648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		10.201,08-	
30/11/2022	1383648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		10.200,23-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.141.835,51C
30/11/2022	1383652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		9.857,60-	
30/11/2022	1383654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	9.642,92		
30/11/2022	1383657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	9.260,70		
30/11/2022	1383658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	9.165,27		
30/11/2022	1383660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	9.128,18		
30/11/2022	1383661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		9.114,24-	
30/11/2022	1383662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	9.110,71		
30/11/2022	1383663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	9.040,46		
30/11/2022	1383664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	9.027,20		
30/11/2022	1383665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.986,96		
30/11/2022	1383666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.982,50		
30/11/2022	1383667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		8.882,18-	
30/11/2022	1383669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.814,75		
30/11/2022	1383671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.659,79		
30/11/2022	1383672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.622,22		
30/11/2022	1383674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		8.597,63-	
30/11/2022	1383675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.597,16		
30/11/2022	1383676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.569,46		
30/11/2022	1383677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.540,05		
30/11/2022	1383678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		8.527,83-	
30/11/2022	1383681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.495,58		
30/11/2022	1383682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.468,90		
30/11/2022	1383683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.035.702,18C
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.449,77		
30/11/2022	1383685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		8.253,50-	
30/11/2022	1383686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.243,79		
30/11/2022	1383687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	8.014,36		
30/11/2022	1383688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		7.966,88-	
30/11/2022	1383689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	7.945,71		
30/11/2022	1383690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022	LB112022022	0182020.		7.902,40-	
30/11/2022	1383692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		7.789,12-	
30/11/2022	1383693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	7.699,43		
30/11/2022	1383694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.	7.669,36		
30/11/2022	1383696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		7.490,16-	
30/11/2022	1383698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		7.215,44-	
30/11/2022	1383699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.	7.210,54		
30/11/2022	1383700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		7.118,48-	
30/11/2022	1383701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	7.117,21		
30/11/2022	1383704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		7.070,00-	
30/11/2022	1383705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.980,12		
30/11/2022	1383709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		6.843,76-	
30/11/2022	1383710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.775,64		
30/11/2022	1383711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.760,09		
30/11/2022	1383715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		6.595,04-	
30/11/2022	1383717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.524,73		
30/11/2022	1383718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		6.480,84-	
30/11/2022	1383722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.027.037,05C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.322,37		
30/11/2022	1383725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		6.233,80-	
30/11/2022	1383727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.105,29		
30/11/2022	1383728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	6.072,14		
30/11/2022	1383729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		6.014,77-	
30/11/2022	1383730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.934,27		
30/11/2022	1383731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.930,72-	
30/11/2022	1383732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.914,56-	
30/11/2022	1383733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		5.882,18-	
30/11/2022	1383734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		5.840,18-	
30/11/2022	1383736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		5.742,84-	
30/11/2022	1383739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.639,84-	
30/11/2022	1383740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.605,23		
30/11/2022	1383742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	5.526,72		
30/11/2022	1383743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.480,63		
30/11/2022	1383744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.454,00-	
30/11/2022	1383746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.435,15		
30/11/2022	1383747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.421,68-	
30/11/2022	1383748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.404,37		
30/11/2022	1383750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		5.332,80-	
30/11/2022	1383751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.316,64-	
30/11/2022	1383752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.303,28		
30/11/2022	1383753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.300,48-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.043.872,09C
30/11/2022	1383754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.275,07		
30/11/2022	1383755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.243,92-	
30/11/2022	1383757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.179,28-	
30/11/2022	1383758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.163,12-	
30/11/2022	1383760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.114,64-	
30/11/2022	1383761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		5.058,08-	
30/11/2022	1383763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	5.046,31		
30/11/2022	1383765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	4.964,44		
30/11/2022	1383767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	4.955,75		
30/11/2022	1383769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	4.937,72		
30/11/2022	1383772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		4.904,56-	
30/11/2022	1383774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		4.866,82-	
30/11/2022	1383775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	4.788,21		
30/11/2022	1383783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		4.637,92-	
30/11/2022	1383785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		4.589,44-	
30/11/2022	1383786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		4.572,76-	
30/11/2022	1383787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		4.572,76-	
30/11/2022	1383788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.		4.552,07-	
30/11/2022	1383790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		4.500,56-	
30/11/2022	1383791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		4.500,56-	
30/11/2022	1383792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		4.420,01-	
30/11/2022	1383793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	4.419,60		
30/11/2022	1383797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.081.361,49C
30/11/2022	1383798	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		4.360,05-	
30/11/2022	1383799	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		4.360,05-	
30/11/2022	1383800	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		4.360,05-	
30/11/2022	1383801	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		4.360,05-	
30/11/2022	1383802	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 11/2022	LB112022022	0182020.	4.351,48		
30/11/2022	1383803	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		4.290,48-	
30/11/2022	1383804	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		4.262,71-	
30/11/2022	1383810	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB112022022	0182020.	4.070,31		
30/11/2022	1383812	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		3.983,44-	
30/11/2022	1383814	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	3.841,17		
30/11/2022	1383815	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		3.838,00-	
30/11/2022	1383817	ADIAANT. 13° SALÁRIO 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.	LB112022022	0182020.	3.745,22		
30/11/2022	1383819	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		3.652,16-	
30/11/2022	1383820	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.640,08-	
30/11/2022	1383821	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		3.640,07-	
30/11/2022	1383823	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		3.514,80-	
30/11/2022	1383824	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		3.506,72-	
30/11/2022	1383826	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB112022022	0182020.	3.469,54		
30/11/2022	1383828	IC. POR TITULARIDADE 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB112022022	0182020.		3.431,16-	
30/11/2022	1383829	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB112022022	0182020.		3.409,76-	
30/11/2022	1383833	DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022	LB112022022	0182020.	3.230,47		
30/11/2022	1383835	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB112022022	0182020.	3.220,08		
30/11/2022	1383842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.118.402,85C
30/11/2022	1383843	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		3.114,76-	
30/11/2022	1383845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		3.110,80-	
30/11/2022	1383846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	3.041,38		
30/11/2022	1383847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		3.038,08-	
30/11/2022	1383848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.994,45		
30/11/2022	1383850	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.962,09-	
30/11/2022	1383851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		2.900,72-	
30/11/2022	1383865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		2.900,01-	
30/11/2022	1383866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		2.884,56-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	2.174.159,30C

30/11/2022	1383868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	2.863,52		
30/11/2022	1383869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	2.856,45		
30/11/2022	1383870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		2.822,75-	
30/11/2022	1383873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.666,40-	
30/11/2022	1383874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.666,40-	
30/11/2022	1383875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.666,40-	
30/11/2022	1383876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.666,40-	
30/11/2022	1383878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	2.611,96		
30/11/2022	1383883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		2.495,38-	
30/11/2022	1383884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.493,30-	
30/11/2022	1383886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.493,30-	
30/11/2022	1383887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.493,30-	
30/11/2022	1383888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		2.493,30-	
30/11/2022	1383889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.482,05		
30/11/2022	1383890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.465,22		
30/11/2022	1383893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		2.424,00-	
30/11/2022	1383895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.391,28-	
30/11/2022	1383900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.		2.337,54-	
30/11/2022	1383901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	2.318,02		
30/11/2022	1383903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.300,00-	
30/11/2022	1383904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.296,57-	
30/11/2022	1383905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		2.286,64-	
30/11/2022	1383908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.198.555,04C
30/11/2022	1383909	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	2.202,97		
30/11/2022	1383910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		2.183,46-	
30/11/2022	1383916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		2.179,69-	
30/11/2022	1383922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	2.124,55		
30/11/2022	1383924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	2.025,02		
30/11/2022	1383929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2022	LB112022022	0182020.	2.013,45		
30/11/2022	1383930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		1.987,68-	
30/11/2022	1383931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.968,24		
30/11/2022	1383943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.967,66-	
30/11/2022	1383944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	1.756,03		
30/11/2022	1383951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	1.752,06		
30/11/2022	1383952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.689,50-	
30/11/2022	1383955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		1.688,72-	
30/11/2022	1383956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		1.671,05-	
30/11/2022	1383961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		1.671,05-	
30/11/2022	1383962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	1.629,19		
30/11/2022	1383964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	1.595,10		
30/11/2022	1383970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		1.575,60-	
30/11/2022	1383973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.511,57		
30/11/2022	1383978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.505,16		
30/11/2022	1383979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.481,05-	
30/11/2022	1383982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		1.481,05-	
30/11/2022	1383982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		1.460,05-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.199.508,26
30/11/2022	1383984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.460,05-	
30/11/2022	1383985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.460,05-	
30/11/2022	1383986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.460,05-	
30/11/2022	1383988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.439,96-	
30/11/2022	1383989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.439,96-	
30/11/2022	1383990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.439,96-	
30/11/2022	1383993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		1.424,62-	
30/11/2022	1383996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	1.389,16		
30/11/2022	1383997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.		1.333,43-	
30/11/2022	1383999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		1.308,96-	
30/11/2022	1384005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.247,69-	
30/11/2022	1384007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	1.236,18		
30/11/2022	1384009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVELOU CAO DE ATRASOS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.222,50-	
30/11/2022	1384010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	1.216,41		
30/11/2022	1384016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.		1.154,57-	
30/11/2022	1384019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.109,50-	
30/11/2022	1384020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.091,72-	
30/11/2022	1384022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.083,93-	
30/11/2022	1384023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	1.080,92		
30/11/2022	1384028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	1.027,48		
30/11/2022	1384033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	996,26		
30/11/2022	1384043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	907,51		
30/11/2022	1384044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.211.331,29C
		S. 11/2022	LB112022022	0182020.	884,90		
30/11/2022	1384046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	876,56		
30/11/2022	1384049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	837,24		
30/11/2022	1384050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 11/2022	LB112022022	0182020.		835,52-	
30/11/2022	1384051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		835,52-	
30/11/2022	1384052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	835,52		
30/11/2022	1384053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	835,35		
30/11/2022	1384056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		831,79-	
30/11/2022	1384059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	805,50		
30/11/2022	1384080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	718,12		
30/11/2022	1384081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	711,71		
30/11/2022	1384082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO					
		ALIMENTICIA 11/2022	LB112022022	0182020.	705,27		
30/11/2022	1384083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	701,57		
30/11/2022	1384084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	701,34		
30/11/2022	1384085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.		694,88-	
30/11/2022	1384087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU					
		CAO DESC. INDEVIDO 11/2022	LB112022022	0182020.		691,13-	
30/11/2022	1384089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	677,40		
30/11/2022	1384091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	668,49		
30/11/2022	1384095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		662,56-	
30/11/2022	1384096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2022	LB112022022	0182020.	656,27		
30/11/2022	1384099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		652,70-	
30/11/2022	1384103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.207.167,83C
30/11/2022	1384105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.220.892,31C
		ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2022			612,72		
30/11/2022	1384134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.		603,05-	
30/11/2022	1384135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		603,05-	
30/11/2022	1384136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		603,05-	
30/11/2022	1384137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022			599,13		
30/11/2022	1384144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		584,02-	
30/11/2022	1384145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.		584,02-	
30/11/2022	1384146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022			584,02		
30/11/2022	1384149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022					
30/11/2022	1384154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022			563,89		
30/11/2022	1384158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022			550,62		
30/11/2022	1384160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022			540,40		
30/11/2022	1384162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022			532,75		
30/11/2022	1384166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 11/2022					
30/11/2022	1384170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022			501,09		
30/11/2022	1384171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.		498,66-	
30/11/2022	1384172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022			497,96		
30/11/2022	1384173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022			495,98		
30/11/2022	1384176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2022					
30/11/2022	1384185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.222.967,62C
30/11/2022	1384188	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	483,18		
30/11/2022	1384189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	469,80		
30/11/2022	1384190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 11/2022	LB112022022	0182020.		469,72-	
30/11/2022	1384191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		467,92-	
30/11/2022	1384192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.		467,88-	
30/11/2022	1384193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	465,24		
30/11/2022	1384195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	465,03		
30/11/2022	1384196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	460,48		
30/11/2022	1384201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	454,10		
30/11/2022	1384204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	441,47		
30/11/2022	1384205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	434,70		
30/11/2022	1384206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	432,73		
30/11/2022	1384207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	431,37		
30/11/2022	1384208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	429,52		
30/11/2022	1384209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 11/2022	LB112022022	0182020.	426,70		
30/11/2022	1384210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	422,59		
30/11/2022	1384211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. 11/2022	LB112022022	0182020.	420,03		
30/11/2022	1384212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	417,98		
30/11/2022	1384220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	416,53		
30/11/2022	1384221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	412,62		
30/11/2022	1384222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	405,46		
30/11/2022	1384222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	404,77		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.216.078,84C
30/11/2022	1384225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	399,04		
30/11/2022	1384226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	399,00		
30/11/2022	1384227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	397,54		
30/11/2022	1384228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	394,30		
30/11/2022	1384229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 11/2022	LB112022022	0182020.		390,00-	
30/11/2022	1384230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		386,34-	
30/11/2022	1384232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.		382,54-	
30/11/2022	1384236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	372,46		
30/11/2022	1384238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	370,16		
30/11/2022	1384239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	367,95		
30/11/2022	1384241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	365,32		
30/11/2022	1384243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	353,61		
30/11/2022	1384245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.		346,29-	
30/11/2022	1384247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		342,00-	
30/11/2022	1384250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	321,49		
30/11/2022	1384254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.		314,42-	
30/11/2022	1384255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	311,77		
30/11/2022	1384256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2022	LB112022022	0182020.	308,88		
30/11/2022	1384258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	300,58		
30/11/2022	1384259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	286,97		
30/11/2022	1384263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	266,00		
30/11/2022	1384264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.213.025,36C
30/11/2022	1384265	RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	264,45		
30/11/2022	1384265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
30/11/2022	1384269	RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	259,19		
30/11/2022	1384269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	249,54		
30/11/2022	1384270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
30/11/2022	1384270	CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.		249,54-	
30/11/2022	1384271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384277	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	243,53		
30/11/2022	1384277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
30/11/2022	1384282	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40		
30/11/2022	1384282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU					
30/11/2022	1384284	CAO DE ATRASOS 11/2022	LB112022022	0182020.		233,92-	
30/11/2022	1384284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384285	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	227,07		
30/11/2022	1384285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384289	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	225,39		
30/11/2022	1384289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
30/11/2022	1384290	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	211,70		
30/11/2022	1384290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
30/11/2022	1384294	NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		209,83-	
30/11/2022	1384294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
30/11/2022	1384295	NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	204,90		
30/11/2022	1384295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384296	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	202,62		
30/11/2022	1384296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384297	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	200,11		
30/11/2022	1384297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.					
30/11/2022	1384298	S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.		197,54-	
30/11/2022	1384298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384299	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	197,32		
30/11/2022	1384299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
30/11/2022	1384300	(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	193,92		
30/11/2022	1384300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
30/11/2022	1384304	CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.		193,92-	
30/11/2022	1384304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
30/11/2022	1384305	NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		189,58-	
30/11/2022	1384305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
30/11/2022	1384313	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	189,34		
30/11/2022	1384313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
30/11/2022	1384315	CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.		179,36-	
30/11/2022	1384315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
30/11/2022	1384318	O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022022	0182020.		177,76-	
30/11/2022	1384318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.211.545,33C
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	173,47		
30/11/2022	1384320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	172,11		
30/11/2022	1384321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.					
		S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.		171,05-	
30/11/2022	1384322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	170,05		
30/11/2022	1384324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	168,44		
30/11/2022	1384327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	165,68		
30/11/2022	1384329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					
		CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.		163,76-	
30/11/2022	1384330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	163,61		
30/11/2022	1384331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	163,52		
30/11/2022	1384334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	160,08		
30/11/2022	1384337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	153,08		
30/11/2022	1384338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	152,95		
30/11/2022	1384339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	152,95		
30/11/2022	1384340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	152,95		
30/11/2022	1384341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	152,95		
30/11/2022	1384342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	152,95		
30/11/2022	1384344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	145,44		
30/11/2022	1384345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	145,44		
30/11/2022	1384351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	139,20		
30/11/2022	1384352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		138,20-	
30/11/2022	1384353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		138,20-	
30/11/2022	1384354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	137,25		
30/11/2022	1384357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.209.334,42C
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	133,32		
30/11/2022	1384358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	133,12		
30/11/2022	1384360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.		131,01-	
30/11/2022	1384361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2022	LB112022022	0182020.		130,00-	
30/11/2022	1384366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	120,54		
30/11/2022	1384368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		119,70-	
30/11/2022	1384369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		119,70-	
30/11/2022	1384370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		119,70-	
30/11/2022	1384371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	117,85		
30/11/2022	1384373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	115,22		
30/11/2022	1384374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	111,50		
30/11/2022	1384375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	111,50		
30/11/2022	1384376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	111,21		
30/11/2022	1384377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	107,83		
30/11/2022	1384378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	105,04		
30/11/2022	1384379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.		102,60-	
30/11/2022	1384380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	101,91		
30/11/2022	1384381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		101,81-	
30/11/2022	1384382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	98,66		
30/11/2022	1384383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.		97,32-	
30/11/2022	1384384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	96,96		
30/11/2022	1384385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	96,96		
30/11/2022	1384386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.208.694,64
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	96,96		
30/11/2022	1384387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	96,96		
30/11/2022	1384389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	94,79		
30/11/2022	1384390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	88,62		
30/11/2022	1384391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	88,22		
30/11/2022	1384392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU					
		CAO DE ATRASOS 11/2022	LB112022022	0182020.		87,93-	
30/11/2022	1384394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	81,40		
30/11/2022	1384396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	77,31		
30/11/2022	1384398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
		NAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.		69,89-	
30/11/2022	1384399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.		69,10-	
30/11/2022	1384408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.	66,56		
30/11/2022	1384410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	59,90		
30/11/2022	1384415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA					
		VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	48,84		
30/11/2022	1384416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	48,48		
30/11/2022	1384417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.208.626,32C
30/11/2022	1384418	RIO DE SAUDE 11/2022	LB112022022	0182020.	48,48		
30/11/2022	1384419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	47,64		
30/11/2022	1384421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.		46,58-	
30/11/2022	1384424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	43,26		
30/11/2022	1384425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	40,00		
30/11/2022	1384426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	38,15		
30/11/2022	1384427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	36,63		
30/11/2022	1384428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	27,62		
30/11/2022	1384428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2022	LB112022022	0182020.		27,61-	
30/11/2022	1384429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	24,46		
30/11/2022	1384432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	22,79		
30/11/2022	1384433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	20,81		
30/11/2022	1384435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	20,00		
30/11/2022	1384436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.		19,41-	
30/11/2022	1384437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	17,93		
30/11/2022	1384438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	17,45		
30/11/2022	1384439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	16,72		
30/11/2022	1384440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2022	LB112022022	0182020.		14,95-	
30/11/2022	1384441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	14,46		
30/11/2022	1384442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2022	LB112022022	0182020.		14,44-	
30/11/2022	1384443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	13,57		
30/11/2022	1384445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.	13,30		
30/11/2022	1384446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	12,60		
30/11/2022	1384447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.208.273,44C
30/11/2022	1384448	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	12,60		
30/11/2022	1384449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	11,64		
30/11/2022	1384451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	11,63		
30/11/2022	1384452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.		10,35-	
30/11/2022	1384453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	10,18		
30/11/2022	1384454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	10,00		
30/11/2022	1384455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	10,00		
30/11/2022	1384456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	10,00		
30/11/2022	1384457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	10,00		
30/11/2022	1384460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	8,92		
30/11/2022	1384461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	6,79		
30/11/2022	1384462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	5,82		
30/11/2022	1384463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	5,81		
30/11/2022	1384464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	4,46		
30/11/2022	1384465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.	4,46		
30/11/2022	1384466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	4,37		
30/11/2022	1384467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	4,36		
30/11/2022	1384468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.	4,24		
30/11/2022	1384469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.	3,25		
30/11/2022	1387264	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 0165	00000000000000	0182020	194,67		
30/11/2022	1387265	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 1040	00000000000000	0182020	242,40		
30/11/2022	1387266	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 1286	00000000000000	0182020	194,67		
30/11/2022	1387267	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 5300	00000000000000	0182020		4.665,50-	
30/11/2022	1387268	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.212.169,02C
30/11/2022	1387269	CISAO EVENTO 5620	00000000000000	0182020		21.823,12-	
30/11/2022	1387270	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES					
30/11/2022	1387270	CISAO EVENTO 5850	00000000000000	0182020		743,69-	
30/11/2022	1387271	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES					
30/11/2022	1387271	CISAO EVENTO 9860	00000000000000	0182020		1.536,22-	
30/11/2022	1393740	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FER					
30/11/2022	1393740	IAS 11/2022 EVENTO 0006	00000000000000	0182020		215,07-	
30/11/2022	1384507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384507	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
30/11/2022	1384507	O 11/2022	LB112022023	0182020.		105.683,63-	
30/11/2022	1384510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384510	DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
30/11/2022	1384510	ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.	47.323,78		
30/11/2022	1384514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384514	DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA					
30/11/2022	1384514	BORE CONTR. IN 87 11/2022	LB112022023	0182020.		24.739,00-	
30/11/2022	1384515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384515	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
30/11/2022	1384515	F. 11/2022	LB112022023	0182020.	22.469,61		
30/11/2022	1384517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384517	DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
30/11/2022	1384517	O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	18.879,47		
30/11/2022	1384521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384521	DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
30/11/2022	1384521	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022023	0182020.		16.124,88-	
30/11/2022	1384526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384526	DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
30/11/2022	1384526	S. 11/2022	LB112022023	0182020.	11.187,77		
30/11/2022	1384531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384531	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
30/11/2022	1384531	O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2022	LB112022023	0182020.		8.274,06-	
30/11/2022	1384536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384536	DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
30/11/2022	1384536	PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022023	0182020.		6.071,11-	
30/11/2022	1384538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384538	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
30/11/2022	1384538	LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		6.007,49-	
30/11/2022	1384543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384543	DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
30/11/2022	1384543	PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		4.584,80-	
30/11/2022	1384546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384546	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
30/11/2022	1384546	AMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.	4.234,94		
30/11/2022	1384548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384548	DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
30/11/2022	1384548	NÇA DE SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.		3.466,40-	
30/11/2022	1384552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384552	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
30/11/2022	1384552	DO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.		3.147,70-	
30/11/2022	1384553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384553	DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
30/11/2022	1384553	SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		3.105,20-	
30/11/2022	1384564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384564	DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
30/11/2022	1384564	. IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		2.353,38-	
30/11/2022	1384569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384569	DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
30/11/2022	1384569	TO DE AVISO PREVIO 11/2022	LB112022023	0182020.	1.848,48		
30/11/2022	1384571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384571	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
30/11/2022	1384571	RIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022023	0182020.		1.739,79-	
30/11/2022	1384577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384577	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
30/11/2022	1384577	NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022023	0182020.	1.592,80		
30/11/2022	1384581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/11/2022	1384581	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.315.464,34C
		RANSPORTE 11/2022	LB112022023	0182020.	1.280,45		
30/11/2022	1384587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.		1.160,85-	
30/11/2022	1384591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022023	0182020.		1.059,24-	
30/11/2022	1384595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2022	LB112022023	0182020.	951,50		
30/11/2022	1384596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022023	0182020.		918,90-	
30/11/2022	1384597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022023	0182020.	890,13		
30/11/2022	1384603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.	711,48		
30/11/2022	1384606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022023	0182020.		691,95-	
30/11/2022	1384610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		652,96-	
30/11/2022	1384616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022023	0182020.		634,58-	
30/11/2022	1384624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRECONDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022023	0182020.		529,96-	
30/11/2022	1384630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° INDI. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022023	0182020.		422,47-	
30/11/2022	1384632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	417,67		
30/11/2022	1384633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.	414,55		
30/11/2022	1384642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.	364,68		
30/11/2022	1384644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	350,16		
30/11/2022	1384654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.		291,80-	
30/11/2022	1384658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		274,06-	
30/11/2022	1384661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 11/2022	LB112022023	0182020.		230,60-	
30/11/2022	1384664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 11/2022	LB112022023	0182020.		222,54-	
30/11/2022	1384672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0369-DIF. GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022023	0182020.		190,30-	
30/11/2022	1384675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022023	0182020.		184,09-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	2.317.548,02C

30/11/2022	1384683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022023	0182020.		135,65-	
30/11/2022	1384686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		129,88-	
30/11/2022	1384691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1493-GRATIF ICACAO PLATAFORMA 11/2022	LB112022023	0182020.		114,18-	
30/11/2022	1384696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.	96,28		
30/11/2022	1384697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	92,17		
30/11/2022	1384698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		87,32-	
30/11/2022	1384701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.		79,91-	
30/11/2022	1384714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 11/2022	LB112022023	0182020.		52,59-	
30/11/2022	1384719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022023	0182020.		46,13-	
30/11/2022	1384729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.		27,66-	
30/11/2022	1384733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022023	0182020.	18,59		
30/11/2022	1384740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.	8,30		
30/11/2022	1396636	VALOR REF. ESTORNO EVENTO 5620 FOPAG	00000000000000	0182020		1.614.547,71-	3.932.553,71C
TOTAL DIA ----->					2.716.685,90	6.608.647,69-	3.932.553,71C

Débitos: 6.553.605,97 Créditos: 6.608.647,69- Saldo Atual: 3.932.553,71C

Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	0,00

RESCISAO A PAGAR							
30/11/2022	1383539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	41.008,79		
30/11/2022	1383591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		17.365,75-	
30/11/2022	1383610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		13.372,73-	
30/11/2022	1383641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	10.563,20		
30/11/2022	1383650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	10.120,71		
30/11/2022	1383691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	7.858,29		
30/11/2022	1383702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	7.101,87		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	45.914,38D
30/11/2022	1383719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		6.354,06-	
30/11/2022	1383723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		6.266,42-	
30/11/2022	1383724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		6.238,44-	
30/11/2022	1383738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.		5.689,46-	
30/11/2022	1383741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		5.570,15-	
30/11/2022	1383762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	5.051,41		
30/11/2022	1383764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		5.023,46-	
30/11/2022	1383779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		4.726,60-	
30/11/2022	1383781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		4.678,83-	
30/11/2022	1383811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	4.015,12		
30/11/2022	1383816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.834,06-	
30/11/2022	1383822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.580,77-	
30/11/2022	1383827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.468,74-	
30/11/2022	1383840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.119,22-	
30/11/2022	1383841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		3.119,22-	
30/11/2022	1383877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.663,34		
30/11/2022	1383882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.495,38-	
30/11/2022	1383891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.464,48-	
30/11/2022	1383911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.168,97-	
30/11/2022	1383923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.020,00-	
30/11/2022	1383927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.996,30-	
30/11/2022	1383935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.907,53-	
30/11/2022	1383938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	17.077,84C
		PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.860,00-	
30/11/2022	1383968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.550,00-	
30/11/2022	1383975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.498,28		
30/11/2022	1383980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.466,14		
30/11/2022	1384004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.247,69-	
30/11/2022	1384014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.163,70-	
30/11/2022	1384025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.050,54-	
30/11/2022	1384029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.022,75-	
30/11/2022	1384032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.002,62-	
30/11/2022	1384039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		968,88-	
30/11/2022	1384047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		857,78-	
30/11/2022	1384057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		824,77-	
30/11/2022	1384067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	750,00		
30/11/2022	1384068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		748,61-	
30/11/2022	1384070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	735,45		
30/11/2022	1384078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		722,89-	
30/11/2022	1384086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	694,83		
30/11/2022	1384101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		645,83-	
30/11/2022	1384148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		578,65-	
30/11/2022	1384157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		557,02-	
30/11/2022	1384168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	513,00		
30/11/2022	1384169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	510,87		
30/11/2022	1384198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	25.711,00C
		VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	450,00		
30/11/2022	1384200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		443,47-	
30/11/2022	1384213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		415,90-	
30/11/2022	1384223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		404,00-	
30/11/2022	1384235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		374,31-	
30/11/2022	1384237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		371,89-	
30/11/2022	1384242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022022	0182020.		358,96-	
30/11/2022	1384248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	333,26		
30/11/2022	1384249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		322,96-	
30/11/2022	1384252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	319,01		
30/11/2022	1384257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	305,78		
30/11/2022	1384262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		268,48-	
30/11/2022	1384288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		215,28-	
30/11/2022	1384292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		206,67-	
30/11/2022	1384306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		187,31-	
30/11/2022	1384309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		185,95-	
30/11/2022	1384310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		185,48-	
30/11/2022	1384312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	180,31		
30/11/2022	1384319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.		172,37-	
30/11/2022	1384332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.		162,05-	
30/11/2022	1384333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		161,60-	
30/11/2022	1384335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		157,01-	
30/11/2022	1384343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	28.716,33C
30/11/2022	1384349	DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.		152,44-	
30/11/2022	1384350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		141,36-	
30/11/2022	1384355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		140,48-	
30/11/2022	1384362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022022	0182020.		135,17-	
30/11/2022	1384367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	127,79		
30/11/2022	1384388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		119,95-	
30/11/2022	1384393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	95,31		
30/11/2022	1384395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.		82,15-	
30/11/2022	1384414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.		77,97-	
30/11/2022	1384431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	50,00		
30/11/2022	1384434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		23,87-	
30/11/2022	1384444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		20,60-	
30/11/2022	1384450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	13,41		
30/11/2022	1384458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.		10,82-	
30/11/2022	1384459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		9,84-	
30/11/2022	1387264	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 0165	00000000000000	0182020		194,67-	
30/11/2022	1387265	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 1040	00000000000000	0182020		242,40-	
30/11/2022	1387266	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 1286	00000000000000	0182020		194,67-	
30/11/2022	1387267	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 5300	00000000000000	0182020	4.665,50		
30/11/2022	1387268	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 5620	00000000000000	0182020	21.823,12		
30/11/2022	1387269	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 5850	00000000000000	0182020	743,69		
30/11/2022	1387270	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 9860	00000000000000	0182020	1.536,22		
30/11/2022	1387271	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAQ EVENTO 9870	00000000000000	0182020	1.216,63		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					126.411,33	126.411,33-	0,00
------------------	--	--	--	--	------------	-------------	------

Débitos: 126.411,33 Créditos: 126.411,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)							Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------

30/11/2022	1378568	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO IRR F SOBRE AUTONOMOS EVENTO 9870	00000000000000	0182020	321,06		
30/11/2022	1382641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: nov/2022 Períodos: 9 -	1962	0182020.	3.526,43		
30/11/2022	1382642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: nov/2022 Períodos: 9 -	1962	0182020.	2.489,31		
30/11/2022	1383776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO O AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.780,00-	
30/11/2022	1383839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO O AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.120,00-	
30/11/2022	1384165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.	525,80		
30/11/2022	1384246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.	343,20		694,20C
TOTAL DIA ----->					7.205,80	7.900,00-	694,20C

Débitos: 7.205,80 Créditos: 7.900,00- Saldo Atual: 694,20C

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

30/11/2022	1383564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	26.291,23		
30/11/2022	1383567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	25.986,21		
30/11/2022	1383572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	24.524,91		
30/11/2022	1383576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	21.896,85		
30/11/2022	1383581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	20.142,98		
30/11/2022	1383582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	19.535,39		
30/11/2022	1383594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	16.818,03		
30/11/2022	1383596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		16.527,48-	
30/11/2022	1383600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		15.802,46-	
30/11/2022	1383601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	15.335,64		
30/11/2022	1383607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	13.643,30		
30/11/2022	1383608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	151.844,60D

		FERIAS A PAGAR					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	13.525,87		
30/11/2022	1383609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	13.455,18		
30/11/2022	1383612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		13.231,49-	
30/11/2022	1383618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	12.674,85		
30/11/2022	1383619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	12.497,25		
30/11/2022	1383626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		12.138,39-	
30/11/2022	1383630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		11.805,31-	
30/11/2022	1383632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		11.784,89-	
30/11/2022	1383635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		11.468,39-	
30/11/2022	1383636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		11.412,99-	
30/11/2022	1383638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	10.887,42		
30/11/2022	1383640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	10.616,64		
30/11/2022	1383642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	10.471,67		
30/11/2022	1383643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		10.441,76-	
30/11/2022	1383649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	10.158,80		
30/11/2022	1383651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	9.936,32		
30/11/2022	1383653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		9.850,93-	
30/11/2022	1383655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	9.400,45		
30/11/2022	1383656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	9.321,05		
30/11/2022	1383659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	9.129,72		
30/11/2022	1383668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	8.848,24		
30/11/2022	1383670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	8.788,65		
30/11/2022	1383673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		8.607,06-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	200.815,50D

30/11/2022	1383679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		8.501,18-	
30/11/2022	1383680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	8.498,28		
30/11/2022	1383684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		8.254,80-	
30/11/2022	1383695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	7.526,10		
30/11/2022	1383697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	7.454,20		
30/11/2022	1383703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		7.087,44-	
30/11/2022	1383706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.866,45-	
30/11/2022	1383707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.863,17-	
30/11/2022	1383708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.857,00-	
30/11/2022	1383712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	6.697,55		
30/11/2022	1383713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.677,09-	
30/11/2022	1383714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.662,71-	
30/11/2022	1383716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	6.548,99		
30/11/2022	1383720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.344,04-	
30/11/2022	1383721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.330,26-	
30/11/2022	1383726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		6.210,67-	
30/11/2022	1383735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		5.752,30-	
30/11/2022	1383737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	5.705,18		
30/11/2022	1383745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	5.452,01		
30/11/2022	1383749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		5.341,10-	
30/11/2022	1383756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		5.229,96-	
30/11/2022	1383759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		5.145,96-	
30/11/2022	1383766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	150.573,68D
		FERIAS A PAGAR					
		DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.956,32-	
30/11/2022	1383768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.949,44-	
30/11/2022	1383770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.914,28		
30/11/2022	1383771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.906,98-	
30/11/2022	1383773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.891,42-	
30/11/2022	1383777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.767,20-	
30/11/2022	1383778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.756,33-	
30/11/2022	1383780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.714,92-	
30/11/2022	1383782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.646,60-	
30/11/2022	1383784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.623,71-	
30/11/2022	1383789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.508,35-	
30/11/2022	1383794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.409,67		
30/11/2022	1383795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.409,21-	
30/11/2022	1383796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.409,20-	
30/11/2022	1383805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.243,84-	
30/11/2022	1383806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.242,17-	
30/11/2022	1383807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.227,26-	
30/11/2022	1383808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.139,53-	
30/11/2022	1383809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		4.081,36-	
30/11/2022	1383813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.975,92		
30/11/2022	1383818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.699,54-	
30/11/2022	1383825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.505,48-	
30/11/2022	1383830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.353,48		
30/11/2022	1383831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	82.548,17D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.351,59		
30/11/2022	1383832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.315,53-	
30/11/2022	1383834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.227,99-	
30/11/2022	1383836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.213,60-	
30/11/2022	1383837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.172,94-	
30/11/2022	1383838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.127,59-	
30/11/2022	1383844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		3.092,29-	
30/11/2022	1383849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.920,09-	
30/11/2022	1383867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.867,10-	
30/11/2022	1383871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.766,86		
30/11/2022	1383872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.700,98		
30/11/2022	1383879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.584,53		
30/11/2022	1383880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.559,74		
30/11/2022	1383881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.556,40-	
30/11/2022	1383885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.493,30-	
30/11/2022	1383892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.458,50-	
30/11/2022	1383894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.403,98		
30/11/2022	1383896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.354,98-	
30/11/2022	1383897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.352,36-	
30/11/2022	1383898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.350,30-	
30/11/2022	1383899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.350,18-	
30/11/2022	1383902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.302,94-	
30/11/2022	1383906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	54.759,76D
30/11/2022	1383907	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.264,15-	
30/11/2022	1383912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.243,96-	
30/11/2022	1383913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.151,77-	
30/11/2022	1383914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.134,50		
30/11/2022	1383915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.125,66-	
30/11/2022	1383917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.125,31-	
30/11/2022	1383918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.124,16-	
30/11/2022	1383919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.097,80		
30/11/2022	1383919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.085,19		
30/11/2022	1383920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.067,86-	
30/11/2022	1383921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		2.063,70-	
30/11/2022	1383925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.003,70		
30/11/2022	1383926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.996,46-	
30/11/2022	1383928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.995,73-	
30/11/2022	1383932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.932,74-	
30/11/2022	1383933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.910,57		
30/11/2022	1383934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.909,23-	
30/11/2022	1383936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.890,72-	
30/11/2022	1383937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.885,41-	
30/11/2022	1383939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.819,80-	
30/11/2022	1383940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.774,17		
30/11/2022	1383941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.771,86-	
30/11/2022	1383942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.759,75-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	32.637,42D
30/11/2022	1383945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.750,13-	
30/11/2022	1383946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.750,13-	
30/11/2022	1383947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.734,50-	
30/11/2022	1383948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.717,08-	
30/11/2022	1383949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.715,79-	
30/11/2022	1383950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.714,25-	
30/11/2022	1383953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.685,84		
30/11/2022	1383954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.671,05-	
30/11/2022	1383957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.669,28-	
30/11/2022	1383958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.665,68-	
30/11/2022	1383959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.659,87-	
30/11/2022	1383960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.656,04		
30/11/2022	1383963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.586,01-	
30/11/2022	1383965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.573,99		
30/11/2022	1383966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.561,51		
30/11/2022	1383967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.552,67-	
30/11/2022	1383969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.543,89-	
30/11/2022	1383971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.511,26-	
30/11/2022	1383972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.508,66-	
30/11/2022	1383974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.500,17		
30/11/2022	1383976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.481,05-	
30/11/2022	1383977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFIC. ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.481,05-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	12.902,62D
30/11/2022	1383981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.463,38-	
30/11/2022	1383983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.460,05-	
30/11/2022	1383987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.452,56-	
30/11/2022	1383991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.439,96-	
30/11/2022	1383992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.430,09		
30/11/2022	1383994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.419,77		
30/11/2022	1383995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.414,63		
30/11/2022	1383998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.324,34-	
30/11/2022	1384000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.286,49-	
30/11/2022	1384001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.253,78		
30/11/2022	1384002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.247,69-	
30/11/2022	1384003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.247,69-	
30/11/2022	1384006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.239,09-	
30/11/2022	1384008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.222,86-	
30/11/2022	1384011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.212,00-	
30/11/2022	1384012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.210,21-	
30/11/2022	1384013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.183,37		
30/11/2022	1384015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.154,61-	
30/11/2022	1384017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.150,20		
30/11/2022	1384018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.120,26		
30/11/2022	1384021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.090,80-	
30/11/2022	1384024	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						Sd. Ant.:	3.822,99D
		FERIAS A PAGAR					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.060,96-	
30/11/2022	1384026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.046,81		
30/11/2022	1384027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.032,89		
30/11/2022	1384030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		1.020,34-	
30/11/2022	1384031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.009,82		
30/11/2022	1384034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	992,83		
30/11/2022	1384035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	988,45		
30/11/2022	1384036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		969,60-	
30/11/2022	1384037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		969,60-	
30/11/2022	1384038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		969,60-	
30/11/2022	1384040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	961,90		
30/11/2022	1384041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	943,06		
30/11/2022	1384042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	928,96		
30/11/2022	1384045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	880,63		
30/11/2022	1384048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	848,82		
30/11/2022	1384054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	834,50		
30/11/2022	1384055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		832,29-	
30/11/2022	1384058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	813,77		
30/11/2022	1384060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		803,40-	
30/11/2022	1384061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		800,00-	
30/11/2022	1384062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	797,98		
30/11/2022	1384063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		781,89-	
30/11/2022	1384064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		773,19-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.922,54D
30/11/2022	1384065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		773,07-	
30/11/2022	1384066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		772,70-	
30/11/2022	1384069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	740,97		
30/11/2022	1384071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		727,20-	
30/11/2022	1384079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		719,98-	
30/11/2022	1384088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	681,11		
30/11/2022	1384090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	668,73		
30/11/2022	1384092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		663,16-	
30/11/2022	1384093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	662,70		
30/11/2022	1384094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	662,70		
30/11/2022	1384097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		654,22-	
30/11/2022	1384098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	652,73		
30/11/2022	1384100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	648,37		
30/11/2022	1384102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		639,10-	
30/11/2022	1384116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		623,84-	
30/11/2022	1384132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		617,93-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	1.085,45D

30/11/2022	1384138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	594,85		
30/11/2022	1384139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	589,84		
30/11/2022	1384140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		588,74-	
30/11/2022	1384141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		588,09-	
30/11/2022	1384142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		587,58-	
30/11/2022	1384143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		587,55-	
30/11/2022	1384147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	583,42		
30/11/2022	1384150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		568,39-	
30/11/2022	1384151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		567,53-	
30/11/2022	1384152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	566,14		
30/11/2022	1384153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		566,03-	
30/11/2022	1384155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		560,99-	
30/11/2022	1384156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	559,06		
30/11/2022	1384159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	543,87		
30/11/2022	1384161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	535,74		
30/11/2022	1384163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		531,41-	
30/11/2022	1384164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		531,04-	
30/11/2022	1384167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	514,77		
30/11/2022	1384174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.043,41C
30/11/2022	1384180	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		484,80-	
30/11/2022	1384186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		477,32-	
30/11/2022	1384187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	473,51		
30/11/2022	1384194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	462,42		
30/11/2022	1384197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	451,08		
30/11/2022	1384199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		445,35-	
30/11/2022	1384202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	440,12		
30/11/2022	1384203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		439,94-	
30/11/2022	1384214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		414,97-	
30/11/2022	1384215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	414,19		
30/11/2022	1384216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	414,19		
30/11/2022	1384217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	414,19		
30/11/2022	1384218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	414,19		
30/11/2022	1384219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	414,02		
30/11/2022	1384224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	400,83		
30/11/2022	1384231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		385,98-	
30/11/2022	1384233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		377,81-	
30/11/2022	1384234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		377,17-	
30/11/2022	1384240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.572,01C
30/11/2022	1384244	DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	367,69		
30/11/2022	1384251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	347,08		
30/11/2022	1384253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	320,88		
30/11/2022	1384260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	314,42		
30/11/2022	1384261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	280,13		
30/11/2022	1384266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	279,89		
30/11/2022	1384267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	253,74		
30/11/2022	1384268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	252,01		
30/11/2022	1384272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	249,67		
30/11/2022	1384273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		242,40-	
30/11/2022	1384281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	234,55		
30/11/2022	1384283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	231,90		
30/11/2022	1384286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	223,70		
30/11/2022	1384287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		218,07-	
30/11/2022	1384291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	209,61		
30/11/2022	1384293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	205,60		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	1.958,41C

30/11/2022	1384301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		193,30-	
30/11/2022	1384302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		193,17-	
30/11/2022	1384303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	191,71		
30/11/2022	1384307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	186,44		
30/11/2022	1384308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	186,12		
30/11/2022	1384311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	185,25		
30/11/2022	1384314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	178,65		
30/11/2022	1384316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	174,37		
30/11/2022	1384317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	174,04		
30/11/2022	1384323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	169,80		
30/11/2022	1384325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	168,29		
30/11/2022	1384326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	165,68		
30/11/2022	1384328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	165,68		
30/11/2022	1384336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		154,48-	
30/11/2022	1384346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	143,18		
30/11/2022	1384347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		142,10-	
30/11/2022	1384348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.		141,88-	
30/11/2022	1384356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	133,60		
30/11/2022	1384359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	131,97		
30/11/2022	1384363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		121,20-	
30/11/2022	1384364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		121,20-	
30/11/2022	1384365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.		121,20-	
30/11/2022	1384372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	792,160
30/11/2022	1384397	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	115,78		
30/11/2022	1384409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	70,85		
30/11/2022	1384411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	65,42		
30/11/2022	1384412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	57,98		
30/11/2022	1384413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	53,16		
30/11/2022	1384420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	46,34		
30/11/2022	1384422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	42,62		
30/11/2022	1384423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	42,56		
30/11/2022	1384430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	24,43		
30/11/2022	1393740	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FERIAS 11/2022 EVENTO 0006	00000000000000	0182020	215,07		0,00
TOTAL DIA ----->					476.247,54	476.247,54-	0,00

Débitos: 476.247,54 Créditos: 476.247,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.000.437,990
30/11/2022	1383719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	6.354,06		
30/11/2022	1383721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	6.330,26		
30/11/2022	1383735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	5.752,30		
30/11/2022	1383768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.949,44		
30/11/2022	1383771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.906,98		
30/11/2022	1383784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.623,71		
30/11/2022	1383789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.508,35		
30/11/2022	1383806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.242,17		
30/11/2022	1383807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.227,26		
30/11/2022	1383809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FERIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.081,36		
30/11/2022	1383825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.950.462,10C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.505,48		
30/11/2022	1383836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.213,60		
30/11/2022	1383838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.127,59		
30/11/2022	1383844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.092,29		
30/11/2022	1383881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.556,40		
30/11/2022	1383892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.458,50		
30/11/2022	1383896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.354,98		
30/11/2022	1383897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.352,36		
30/11/2022	1383898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.350,30		
30/11/2022	1383899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.350,18		
30/11/2022	1383906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.264,15		
30/11/2022	1383907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.243,96		
30/11/2022	1383911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.168,97		
30/11/2022	1383920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.067,86		
30/11/2022	1383926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.996,46		
30/11/2022	1383928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.995,73		
30/11/2022	1383932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.932,74		
30/11/2022	1383934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.909,23		
30/11/2022	1383935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.907,53		
30/11/2022	1383937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.885,41		
30/11/2022	1383942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.759,75		
30/11/2022	1383945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.750,13		
30/11/2022	1383946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.750,13		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	2.897.468,37C
30/11/2022	1383947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.734,50		
30/11/2022	1383948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.717,08		
30/11/2022	1383969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.543,89		
30/11/2022	1383981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.463,38		
30/11/2022	1383987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.452,56		
30/11/2022	1383998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.324,34		
30/11/2022	1384012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.210,21		
30/11/2022	1384014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.163,70		
30/11/2022	1384015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.154,61		
30/11/2022	1384030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.020,34		
30/11/2022	1384047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	857,78		
30/11/2022	1384055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	832,29		
30/11/2022	1384057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	824,77		
30/11/2022	1384060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	803,40		
30/11/2022	1384063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	781,89		
30/11/2022	1384064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	773,19		
30/11/2022	1384065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	773,07		
30/11/2022	1384066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	772,70		
30/11/2022	1384078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	722,89		
30/11/2022	1384092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	663,16		
30/11/2022	1384102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	639,10		
30/11/2022	1384132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	617,93		
30/11/2022	1384140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

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.:	2.874.621,59C
30/11/2022	1384141	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	588,74		
30/11/2022	1384142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	588,09		
30/11/2022	1384143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	587,58		
30/11/2022	1384148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	587,55		
30/11/2022	1384150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	578,65		
30/11/2022	1384151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	568,39		
30/11/2022	1384153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	567,53		
30/11/2022	1384155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	566,03		
30/11/2022	1384186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	560,99		
30/11/2022	1384199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	477,32		
30/11/2022	1384203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	445,35		
30/11/2022	1384231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	439,94		
30/11/2022	1384249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	385,98		
30/11/2022	1384287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	322,96		
30/11/2022	1384288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	218,07		
30/11/2022	1384301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	215,28		
30/11/2022	1384302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	193,30		
30/11/2022	1384332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	193,17		
30/11/2022	1384336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022022	0182020.	162,05		
30/11/2022	1384347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	154,48		
30/11/2022	1384348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	142,10		
30/11/2022	1393384	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 11/2022	0000000000000	0182020		549.970,54-	
30/11/2022	1384571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	141,88		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.415.906,70C
30/11/2022	1384587	RIAS PROP. RESCISAO 11/2022	LB112022023	0182020.	1.739,79		
30/11/2022	1384591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.	1.160,85		
30/11/2022	1384729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2022	LB112022023	0182020.	1.059,24		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.	27,66		3.411.919,16C
TOTAL DIA ----->					138.489,37	549.970,54-	3.411.919,16C
Débitos: 138.489,37					Créditos: 549.970,54-		Saldo Atual: 3.411.919,16C
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	3.945.744,67C
30/11/2022	1393395	VALOR REF. PROV 13 SAL 11/2022	00000000000000	0182020		1.647.933,30-	5.593.677,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.647.933,30-	5.593.677,97C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.647.933,30-		Saldo Atual: 5.593.677,97C
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.788.864,42C
30/11/2022	1393402	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 1 1/2022	00000000000000	0182020		458.125,46-	
30/11/2022	1393403	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 1 1/2022	00000000000000	0182020		91.680,09-	
30/11/2022	1393404	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 11/2022	00000000000000	0182020		152.891,81-	4.491.561,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	702.697,36-	4.491.561,78C
Débitos: 0,00					Créditos: 702.697,36-		Saldo Atual: 4.491.561,78C
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	859.010,14C
30/11/2022	1393405	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 1 1/2022	00000000000000	0182020		131.834,66-	
30/11/2022	1393406	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 1 1/2022	00000000000000	0182020		26.382,76-	
30/11/2022	1393407	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 11/2022	00000000000000	0182020		43.997,64-	1.061.225,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	202.215,06-	1.061.225,20C
Débitos: 0,00					Créditos: 202.215,06-		Saldo Atual: 1.061.225,20C
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	86.397,31C
30/11/2022	1393471	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 11 /2022	00000000000000	0182020		16.479,33-	
30/11/2022	1393472	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 11 /2022	00000000000000	0182020		3.297,84-	
30/11/2022	1393473	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS AB ONO 11/2022	00000000000000	0182020		5.499,71-	111.674,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.276,88-	111.674,19C
Débitos: 0,00					Créditos: 25.276,88-		Saldo Atual: 111.674,19C
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.880.754,14C
30/11/2022	1393480	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 11/2022	00000000000000	0182020		329.784,49-	
30/11/2022	1393481	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 11/2022	00000000000000	0182020		311.979,69-	
30/11/2022	1393482	VALOR REF. FGTS S AVISO PREVIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 6.522.518,32C
	11/2022		00000000000000	0182020		24.958,38-	6.547.476,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	666.722,56-	6.547.476,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 666.722,56- Saldo Atual: 6.547.476,70C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 2.110.199,76C
30/11/2022	1393515	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 11/2022	00000000000000	0182020		791.324,52-	2.901.524,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	791.324,52-	2.901.524,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 791.324,52- Saldo Atual: 2.901.524,28C							
Conta: 2.1.5.02.0008 6303 PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO							Sd. Ant.: 207.663,66C
30/11/2022	1393518	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 11/2022	00000000000000	0182020		86.730,35-	294.394,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	86.730,35-	294.394,01C
Débitos: 0,00 Créditos: 86.730,35- Saldo Atual: 294.394,01C							
Conta: 2.1.5.02.0009 6314 PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO							Sd. Ant.: 7.469,93C
30/11/2022	1393549	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 11/2022	00000000000000	0182020		3.119,80-	10.589,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.119,80-	10.589,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.119,80- Saldo Atual: 10.589,73C							
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 121.303.752,17C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1380741	VALOR REF. NF - 0812887544 - TR T 01 REGIAO	0812887544	0182020.		469,72-	469,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	469,72-	469,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 469,72- Saldo Atual: 469,72C							
Conta: 2.1.8.01.0001 5837 VALORES A IDENTIFICAR							Sd. Ant.: 1.130,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.3.01.0019 3487 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 197.012.759,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.02.0001 560 DEFICIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 49.015.896,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001 AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES							Sd. Ant.: 18,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 37.361.459,35D
30/11/2022	1383488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	268.816,76		
30/11/2022	1383489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	37.630.276,11D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	207.934,68		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	178.627,77		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	164.714,42		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	151.586,33		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	143.548,16		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	142.595,64		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	137.124,35		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	132.678,66		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	128.010,10		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	124.660,05		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	117.416,42		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	108.388,61		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	101.376,46		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	98.629,34		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	97.773,23		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	95.473,86		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	92.981,49		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	91.721,70		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	90.412,63		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	87.682,67		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	86.922,86		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	86.255,55		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					
30/11/2022	1383513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	85.051,14		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2022					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	40.381.842,23D
30/11/2022	1383514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	83.367,97		
30/11/2022	1383515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	80.103,07		
30/11/2022	1383516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	77.745,08		
30/11/2022	1383517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	70.017,01		
30/11/2022	1383519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	67.099,39		
30/11/2022	1383521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	66.195,37		
30/11/2022	1383522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	60.747,35		
30/11/2022	1383524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	58.851,46		
30/11/2022	1383525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	58.129,70		
30/11/2022	1383531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	53.460,44		
30/11/2022	1383533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	51.231,49		
30/11/2022	1383535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	48.618,71		
30/11/2022	1383536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	45.135,17		
30/11/2022	1383538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	44.332,03		
30/11/2022	1383541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	40.135,85		
30/11/2022	1383562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	27.069,16		
30/11/2022	1383565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	26.200,71		
30/11/2022	1383574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	23.433,11		
30/11/2022	1383587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2022	LB112022022	0182020.	18.647,71		
30/11/2022	1383614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	13.119,36		
30/11/2022	1383631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		11.803,68-	
30/11/2022	1383664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		9.027,20-	
30/11/2022	1383690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	41.374.651,49D
		O 11/2022	LB112022022	0182020.	7.902,40		
30/11/2022	1383742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		5.526,72-	
30/11/2022	1383788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 11/2022	LB112022022	0182020.	4.552,07		
30/11/2022	1383810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		4.070,31-	
30/11/2022	1383814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		3.841,17-	
30/11/2022	1383816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2022	LB112022022	0182020.	3.834,06		
30/11/2022	1383826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		3.469,54-	
30/11/2022	1383827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	3.468,74		
30/11/2022	1383835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		3.220,08-	
30/11/2022	1383847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.994,45-	
30/11/2022	1383889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.482,05-	
30/11/2022	1383908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		2.202,97-	
30/11/2022	1383910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	2.179,69		
30/11/2022	1383916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		2.124,55-	
30/11/2022	1383922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		2.025,02-	
30/11/2022	1383944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		1.752,06-	
30/11/2022	1383962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		1.595,10-	
30/11/2022	1383975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2022	LB112022022	0182020.		1.498,28-	
30/11/2022	1383993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	1.424,62		
30/11/2022	1383996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		1.389,16-	
30/11/2022	1384007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		1.236,18-	
30/11/2022	1384009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.222,50		
30/11/2022	1384010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		1.216,41-	
30/11/2022	1384023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	41.358.591,52D
30/11/2022	1384028	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		1.080,92-	
30/11/2022	1384032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		1.027,48-	
30/11/2022	1384033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.002,62		
30/11/2022	1384043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		996,26-	
30/11/2022	1384046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		907,51-	
30/11/2022	1384049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		876,56-	
30/11/2022	1384052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		837,24-	
30/11/2022	1384053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		835,52-	
30/11/2022	1384059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		835,35-	
30/11/2022	1384068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	748,61		
30/11/2022	1384080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		718,12-	
30/11/2022	1384081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		711,71-	
30/11/2022	1384083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		701,57-	
30/11/2022	1384087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 11/2022	LB112022022	0182020.	691,13		
30/11/2022	1384089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		677,40-	
30/11/2022	1384091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		668,49-	
30/11/2022	1384137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		599,13-	
30/11/2022	1384146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		584,02-	
30/11/2022	1384154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		563,89-	
30/11/2022	1384157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	557,02		
30/11/2022	1384158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		550,62-	
30/11/2022	1384160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		540,40-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	41.347.073,21D

30/11/2022	1384170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		501,09-	
30/11/2022	1384173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		495,98-	
30/11/2022	1384188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		469,80-	
30/11/2022	1384189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 11/2022	LB112022022	0182020.	469,72		
30/11/2022	1384190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	467,92		
30/11/2022	1384192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		465,24-	
30/11/2022	1384195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		460,48-	
30/11/2022	1384201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		441,47-	
30/11/2022	1384205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		432,73-	
30/11/2022	1384206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		431,37-	
30/11/2022	1384207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		429,52-	
30/11/2022	1384209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		422,59-	
30/11/2022	1384211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		417,98-	
30/11/2022	1384213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	415,90		
30/11/2022	1384221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		405,46-	
30/11/2022	1384222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		404,77-	
30/11/2022	1384226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		399,00-	
30/11/2022	1384230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	386,34		
30/11/2022	1384232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.	382,54		
30/11/2022	1384238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		370,16-	
30/11/2022	1384241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		365,32-	
30/11/2022	1384243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		353,61-	
30/11/2022	1384250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	41.341.929,06D
30/11/2022	1384255	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		321,49-	
30/11/2022	1384263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		311,77-	
30/11/2022	1384269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		266,00-	
30/11/2022	1384270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.	249,54		
30/11/2022	1384271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		243,53-	
30/11/2022	1384282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 11/2022	LB112022022	0182020.	233,92		
30/11/2022	1384284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		227,07-	
30/11/2022	1384285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		225,39-	
30/11/2022	1384290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	209,83		
30/11/2022	1384292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	206,67		
30/11/2022	1384294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		204,90-	
30/11/2022	1384295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		202,62-	
30/11/2022	1384296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		200,11-	
30/11/2022	1384298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		197,32-	
30/11/2022	1384299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		193,92-	
30/11/2022	1384300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.	193,92		
30/11/2022	1384304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	189,58		
30/11/2022	1384305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		189,34-	
30/11/2022	1384313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.	179,36		
30/11/2022	1384318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		173,47-	
30/11/2022	1384320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		172,11-	
30/11/2022	1384322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		170,05-	
30/11/2022	1384327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	41.339.843,25D
30/11/2022	1384329	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		165,68-	
30/11/2022	1384330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 11/2022	LB112022022	0182020.	163,76		
30/11/2022	1384331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		163,61-	
30/11/2022	1384333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		163,52-	
30/11/2022	1384351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	161,60		
30/11/2022	1384357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		139,20-	
30/11/2022	1384358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		133,32-	
30/11/2022	1384366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		120,54-	
30/11/2022	1384371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		117,85-	
30/11/2022	1384373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		115,22-	
30/11/2022	1384376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		111,21-	
30/11/2022	1384381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	101,81		
30/11/2022	1384383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022022	0182020.	97,32		
30/11/2022	1384385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		96,96-	
30/11/2022	1384386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		96,96-	
30/11/2022	1384387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		96,96-	
30/11/2022	1384389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		94,79-	
30/11/2022	1384390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		88,62-	
30/11/2022	1384392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 11/2022	LB112022022	0182020.	87,93		
30/11/2022	1384396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		77,31-	
30/11/2022	1384408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2022	LB112022022	0182020.		66,56-	
30/11/2022	1384425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		38,15-	

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	41.338.436,09D

30/11/2022	1384426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		36,63-	
30/11/2022	1384427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		27,62-	
30/11/2022	1384432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		22,79-	
30/11/2022	1384433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		20,81-	
30/11/2022	1384437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		17,93-	
30/11/2022	1384438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		17,45-	
30/11/2022	1384439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		16,72-	
30/11/2022	1384443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		13,57-	
30/11/2022	1384446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		12,60-	
30/11/2022	1384447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		12,60-	
30/11/2022	1384448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		11,64-	
30/11/2022	1384449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		11,63-	
30/11/2022	1384452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		10,18-	
30/11/2022	1384461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		6,79-	
30/11/2022	1384462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		5,82-	
30/11/2022	1384463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		5,81-	
30/11/2022	1384466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		4,37-	
30/11/2022	1384467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		4,36-	
30/11/2022	1384468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022022	0182020.		4,24-	
30/11/2022	1384469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2022	LB112022022	0182020.		3,25-	
30/11/2022	1384507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.	105.683,63		
30/11/2022	1384548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2022	LB112022023	0182020.	3.466,40		
30/11/2022	1384553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	41.447.319,31D
30/11/2022	1384577	SALÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	3.105,20		
30/11/2022	1384624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2022	LB112022023	0182020.		1.592,80-	
30/11/2022	1384714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2022	LB112022023	0182020.	529,96		
30/11/2022		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 11/2022	LB112022023	0182020.	52,59		41.449.414,26D
TOTAL DIA ----->					4.178.641,92	90.687,01-	41.449.414,26D

Débitos: 4.178.641,92 Créditos: 90.687,01- Saldo Atual: 41.449.414,26D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.637.071,97D
30/11/2022	1383617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	12.779,61		
30/11/2022	1383620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	12.400,34		
30/11/2022	1383646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	10.242,23		
30/11/2022	1383647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	10.201,08		
30/11/2022	1383648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	10.200,23		
30/11/2022	1383678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	8.527,83		
30/11/2022	1383685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	8.253,50		
30/11/2022	1383715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	6.595,04		
30/11/2022	1383729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	6.014,77		
30/11/2022	1383733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	5.882,18		
30/11/2022	1383734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	5.840,18		
30/11/2022	1383736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	5.742,84		
30/11/2022	1383774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	4.866,82		
30/11/2022	1383797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	4.360,05		
30/11/2022	1383798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	4.360,05		
30/11/2022	1383799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	4.360,05		
30/11/2022	1383800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	4.360,05		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.762.058,82D

30/11/2022	1383801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	4.360,05		
30/11/2022	1383804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	4.262,71		
30/11/2022	1383820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	3.640,08		
30/11/2022	1383821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	3.640,07		
30/11/2022	1383828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	3.431,16		
30/11/2022	1383842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	3.114,76		
30/11/2022	1383848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.962,09		
30/11/2022	1383850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	2.900,01		
30/11/2022	1383870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.831.251,01D

		ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	2.822,75		
30/11/2022	1383883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	2.495,38		
30/11/2022	1383884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.493,30		
30/11/2022	1383885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
		ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.493,30		
30/11/2022	1383886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.493,30		
30/11/2022	1383887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.493,30		
30/11/2022	1383888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	2.493,30		
30/11/2022	1383903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.300,00		
30/11/2022	1383909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	2.183,46		
30/11/2022	1383931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.967,66		
30/11/2022	1383951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.689,50		
30/11/2022	1383955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	1.671,05		
30/11/2022	1383956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	1.671,05		
30/11/2022	1383978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.481,05		
30/11/2022	1383979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	1.481,05		
30/11/2022	1383982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	1.460,05		
30/11/2022	1383984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.460,05		
30/11/2022	1383985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.460,05		
30/11/2022	1383986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.460,05		
30/11/2022	1383988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.439,96		
30/11/2022	1383989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.439,96		
30/11/2022	1383990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.439,96		
30/11/2022	1384005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	1.247,69		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.874.888,23D

30/11/2022	1384020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.091,72		
30/11/2022	1384022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.083,93		
30/11/2022	1384050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 11/2022	LB112022022	0182020.	835,52		
30/11/2022	1384051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	835,52		
30/11/2022	1384056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	831,79		
30/11/2022	1384061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	800,00		
30/11/2022	1384103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	2.890.348,15D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384121	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384122	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/11/2022	1384123	ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/11/2022	1384124	ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384125	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
30/11/2022	1384126	ICACAO DOUTORADO 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384127	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384128	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/11/2022	1384129	ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384130	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384131	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/11/2022	1384134	ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	623,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/11/2022	1384135	ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2022	LB112022022	0182020.	603,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384136	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	603,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/11/2022	1384144	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	603,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/11/2022	1384145	IC. POR TITULARIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	584,02		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2022	1384171	ICACAO DE RT 11/2022	LB112022022	0182020.	584,02		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
30/11/2022	1384191	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022022	0182020.	498,66		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/11/2022	1384521	ICACAO MESTRADO 11/2022	LB112022022	0182020.	467,88		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
30/11/2022	1384654	ICACAO DE DESEMPENHO 11/2022	LB112022023	0182020.	16.124,88		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF					
30/11/2022	1384664	ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2022	LB112022023	0182020.	291,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF					
30/11/2022	1384672	ICAÇÃO MÉRITO 11/2022	LB112022023	0182020.	222,54		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0369-DIF. G					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.918.417,18D
		RATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/20					
		22					
30/11/2022	1384691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022023	0182020.	190,30		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1493-GRATIF					
		ICACAO PLATAFORMA 11/2022	LB112022023	0182020.	114,18		2.918.721,66D
TOTAL DIA ----->					281.649,69	0,00	2.918.721,66D
Débitos: 281.649,69		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.918.721,66D			

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.335.205,43D
30/11/2022	1383568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	25.872,16		
30/11/2022	1383652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	9.857,60		
30/11/2022	1383661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	9.114,24		
30/11/2022	1383688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	7.966,88		
30/11/2022	1383692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	7.789,12		
30/11/2022	1383696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	7.490,16		
30/11/2022	1383698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	7.215,44		
30/11/2022	1383700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	7.118,48		
30/11/2022	1383704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	7.070,00		
30/11/2022	1383731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.930,72		
30/11/2022	1383732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.914,56		
30/11/2022	1383739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.639,84		
30/11/2022	1383744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.454,00		
30/11/2022	1383747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.421,68		
30/11/2022	1383751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.316,64		
30/11/2022	1383753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.300,48		
30/11/2022	1383755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.243,92		
30/11/2022	1383757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.179,28		
30/11/2022	1383758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	2.474.100,63D

		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.163,12		
30/11/2022	1383760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.114,64		
30/11/2022	1383761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	5.058,08		
30/11/2022	1383772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	4.904,56		
30/11/2022	1383783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	4.637,92		
30/11/2022	1383785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	4.589,44		
30/11/2022	1383790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	4.500,56		
30/11/2022	1383791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	4.500,56		
30/11/2022	1383803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	4.290,48		
30/11/2022	1383812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.983,44		
30/11/2022	1383815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.838,00		
30/11/2022	1383819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.652,16		
30/11/2022	1383823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.514,80		
30/11/2022	1383824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.506,72		
30/11/2022	1383829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.409,76		
30/11/2022	1383843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.110,80		
30/11/2022	1383846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	3.038,08		
30/11/2022	1383864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	2.900,72		
30/11/2022	1383866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	2.884,56		
30/11/2022	1383893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	2.424,00		
30/11/2022	1383905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	2.286,64		
30/11/2022	1383929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	1.987,68		
30/11/2022	1383936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.890,72		
30/11/2022	1383952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	2.559.288,07D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2022	1383964	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	1.688,72		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2022	1383999	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	1.575,60		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2022	1384011	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	1.308,96		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384021	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.212,00		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384036	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.090,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384037	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	969,60		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384038	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	969,60		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384071	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	969,60		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384072	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384073	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384074	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384075	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384076	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384077	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384085	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	727,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2022	1384095	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	694,88		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
30/11/2022	1384099	E INSALUBRIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	662,56		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
30/11/2022	1384166	E INSALUBRIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	652,70		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
30/11/2022	1384174	E INSALUBRIDADE 11/2022	LB112022022	0182020.	524,68		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384175	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
30/11/2022	1384176	SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2022	1384177	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567							ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Sd. Ant.: 2.578.637,37D
30/11/2022	1384178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	484,80			
30/11/2022	1384272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	242,40			
30/11/2022	1384363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	121,20			
30/11/2022	1384364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	121,20			
30/11/2022	1384365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	121,20			
30/11/2022	1384606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	LB112022023	0182020.	691,95			
30/11/2022	1384719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2022	LB112022023	0182020.	46,13		2.585.071,85D	
TOTAL DIA ----->					249.866,42	0,00	2.585.071,85D	
Débitos: 249.866,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.585.071,85D	
Conta: 3.1.1.01.0004 568							13 SALARIO	Sd. Ant.: 4.373.627,73D
30/11/2022	1383591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	4.373.627,73D
30/11/2022	1383723	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	17.365,75		
30/11/2022	1383764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	6.266,42		
30/11/2022	1383781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	5.023,46		
30/11/2022	1383822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	4.678,83		
30/11/2022	1383840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	3.580,77		
30/11/2022	1383923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	3.119,22		
30/11/2022	1384200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.020,00		
30/11/2022	1384242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	443,47		
30/11/2022	1384306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022022	0182020.	358,96		
30/11/2022	1384310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	187,31		
30/11/2022	1384335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	185,48		
30/11/2022	1384350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	157,01		
30/11/2022	1384355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022022	0182020.	140,48		
30/11/2022	1384434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022022	0182020.	135,17		
30/11/2022	1384459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	20,60		
30/11/2022	1393395	VALOR REF. PROV 13 SAL 11/2022	00000000000000	0182020	8,95		
30/11/2022	1384538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	1.647.933,30		
30/11/2022	1384610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	6.007,49		
30/11/2022	1384630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022023	0182020.	652,96		
					422,47		6.072.335,83D
TOTAL DIA ----->					1.698.708,10	0,00	6.072.335,83D
Débitos: 1.698.708,10					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.072.335,83D

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS Sd. Ant.: 5.883.051,21D

30/11/2022	1383596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	16.527,48		
30/11/2022	1383600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.899.578,69D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	15.802,46		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 11/2022					
30/11/2022	1383612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	13.372,73		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	13.231,49		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	12.138,39		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	11.805,31		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	11.784,89		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	11.468,39		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	11.412,99		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	10.441,76		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	9.850,93		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	8.607,06		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	8.501,18		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	8.254,80		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	7.087,44		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.866,45		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.863,17		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.857,00		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.677,09		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.662,71		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.344,04		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 11/2022					
30/11/2022	1383726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.238,44		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022					
30/11/2022	1383738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB112022022	0182020.	6.210,67		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022					
			LB112022022	0182020.	5.689,46		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	6.111.747,54D

30/11/2022	1383741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	5.570,15		
30/11/2022	1383749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	5.341,10		
30/11/2022	1383756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	5.229,96		
30/11/2022	1383759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	5.145,96		
30/11/2022	1383766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.956,32		
30/11/2022	1383773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.891,42		
30/11/2022	1383777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.767,20		
30/11/2022	1383778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.756,33		
30/11/2022	1383780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.714,92		
30/11/2022	1383782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.646,60		
30/11/2022	1383795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.409,21		
30/11/2022	1383796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.409,20		
30/11/2022	1383805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.243,84		
30/11/2022	1383808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.139,53		
30/11/2022	1383818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.699,54		
30/11/2022	1383832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.315,53		
30/11/2022	1383834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.227,99		
30/11/2022	1383837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.172,94		
30/11/2022	1383841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	3.119,22		
30/11/2022	1383849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.920,09		
30/11/2022	1383867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.867,10		
30/11/2022	1383882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.495,38		
30/11/2022	1383891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.203.787,07D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	2.464,48		
30/11/2022	1383902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.302,94		
30/11/2022	1383912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.151,77		
30/11/2022	1383914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.125,66		
30/11/2022	1383915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.125,31		
30/11/2022	1383917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.124,16		
30/11/2022	1383921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	2.063,70		
30/11/2022	1383927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.996,30		
30/11/2022	1383939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.819,80		
30/11/2022	1383941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.771,86		
30/11/2022	1383949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.715,79		
30/11/2022	1383950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.714,25		
30/11/2022	1383954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/					
		2022	LB112022022	0182020.	1.671,05		
30/11/2022	1383957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.669,28		
30/11/2022	1383958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.665,68		
30/11/2022	1383959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.659,87		
30/11/2022	1383963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.586,01		
30/11/2022	1383967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.552,67		
30/11/2022	1383968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.550,00		
30/11/2022	1383971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.511,26		
30/11/2022	1383972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.508,66		
30/11/2022	1383976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/					
		2022	LB112022022	0182020.	1.481,05		
30/11/2022	1383977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.244.018,62D
30/11/2022	1383983	DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.481,05		
30/11/2022	1383991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.460,05		
30/11/2022	1384000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/ 2022	LB112022022	0182020.	1.439,96		
30/11/2022	1384002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.286,49		
30/11/2022	1384003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/ 2022	LB112022022	0182020.	1.247,69		
30/11/2022	1384006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.239,09		
30/11/2022	1384008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.222,86		
30/11/2022	1384019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.109,50		
30/11/2022	1384024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	1.060,96		
30/11/2022	1384039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	968,88		
30/11/2022	1384079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/ 2022	LB112022022	0182020.	719,98		
30/11/2022	1384097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	654,22		
30/11/2022	1384101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	645,83		
30/11/2022	1384116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/ 2022	LB112022022	0182020.	623,84		
30/11/2022	1384163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	531,41		
30/11/2022	1384164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	531,04		
30/11/2022	1384214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	414,97		
30/11/2022	1384223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	404,00		
30/11/2022	1384233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	377,81		
30/11/2022	1384234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022022	0182020.	377,17		
30/11/2022	1384237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.263.063,11D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022					
30/11/2022	1384262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	371,89		
30/11/2022	1384309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	268,48		
30/11/2022	1384319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.	185,95		
30/11/2022	1384343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.	172,37		
30/11/2022	1384393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.	152,44		
30/11/2022	1384395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022022	0182020.	82,15		
30/11/2022	1384458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	77,97		
30/11/2022	1393384	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 11/2022	00000000000000	0182020	9,84		
30/11/2022	1384543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	549.970,54		
30/11/2022	1384552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.	4.584,80		
30/11/2022	1384564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	3.147,70		
30/11/2022	1384616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2022	LB112022023	0182020.	2.353,38		
30/11/2022	1384686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	634,58		
30/11/2022	1384701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2022	LB112022023	0182020.	129,88		
					79,91		6.825.284,99D
TOTAL DIA ----->					942.233,78	0,00	6.825.284,99D
Débitos: 942.233,78					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.825.284,99D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.687.759,43D
30/11/2022	1393405	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 1 1/2022	00000000000000	0182020	131.834,66		
30/11/2022	1393406	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 1 1/2022	00000000000000	0182020	26.382,76		
30/11/2022	1393407	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 11/2022	00000000000000	0182020	43.997,64		
30/11/2022	1394860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	26.242,33		
30/11/2022	1394886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	19.021,88		
30/11/2022	1394890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.935.238,70D
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022					
30/11/2022	1394896	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	18.447,15		
30/11/2022	1394900	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	16.781,06		
30/11/2022	1394901	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	15.606,54		
30/11/2022	1394910	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	15.458,56		
30/11/2022	1394911	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	13.647,81		
30/11/2022	1394917	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	13.212,58		
30/11/2022	1394919	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	12.263,26		
30/11/2022	1394920	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	12.238,95		
30/11/2022	1394921	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	12.082,94		
30/11/2022	1394926	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	11.631,51		
30/11/2022	1394927	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	11.496,06		
30/11/2022	1394929	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	11.353,74		
30/11/2022	1394931	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	11.216,78		
30/11/2022	1394932	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	10.737,64		
30/11/2022	1394933	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	10.554,70		
30/11/2022	1394934	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	10.297,66		
30/11/2022	1394935	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	9.906,90		
30/11/2022	1394938	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	9.888,66		
30/11/2022	1394940	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	9.753,23		
30/11/2022	1394942	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	9.521,12		
30/11/2022	1394943	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	9.285,34		
30/11/2022	1394952	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	9.186,23		
30/11/2022		2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	8.708,10		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	5.208.515,22D
		FGTS					
30/11/2022	1394955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	8.401,28		
30/11/2022	1394956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	8.332,81		
30/11/2022	1394961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	8.003,42		
30/11/2022	1394965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	7.708,71		
30/11/2022	1394966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	7.619,30		
30/11/2022	1394968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	7.587,55		
30/11/2022	1394988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	6.501,42		
30/11/2022	1394993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	5.929,92		
30/11/2022	1394994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	5.920,38		
30/11/2022	1395000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	5.706,35		
30/11/2022	1395004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	5.075,92		
30/11/2022	1395006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	4.897,22		
30/11/2022	1395008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	4.826,55		
30/11/2022	1395013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	4.129,30		
30/11/2022	1395014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	4.112,94		
30/11/2022	1395018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	3.778,38		
30/11/2022	1395032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	3.079,83		
30/11/2022	1395074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	2.259,98		
30/11/2022	1395079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	2.167,45		
30/11/2022	1395081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	2.137,31		
30/11/2022	1395087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	2.103,92		
30/11/2022	1395125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	1.453,18		
30/11/2022	1395142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	5.320.248,34
30/11/2022	1395164	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	1.344,56		
30/11/2022	1395165	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	1.082,80		
30/11/2022	1395170	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	1.075,30		
30/11/2022	1395171	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	1.030,35		
30/11/2022	1395179	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	1.030,00		
30/11/2022	1395185	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	963,45		
30/11/2022	1395186	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	931,16		
30/11/2022	1395196	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	926,78		
30/11/2022	1395198	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	840,04		
30/11/2022	1395202	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	810,98		
30/11/2022	1395205	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	782,21		
30/11/2022	1395209	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	749,98		
30/11/2022	1395212	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	730,94		
30/11/2022	1395216	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	720,19		
30/11/2022	1395217	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	702,37		
30/11/2022	1395218	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	701,13		
30/11/2022	1395223	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	694,23		
30/11/2022	1395224	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	682,51		
30/11/2022	1395229	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2022	LB11202201	0182020.	669,80		
30/11/2022	1395230	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	660,33		
30/11/2022	1395231	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	657,08		
30/11/2022	1395235	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB11202201	0182020.	655,31		
30/11/2022	1395236	lário 11/2022 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202201	0182020.	628,50		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	5.339.318,34D
30/11/2022	1395237	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	627,11		
30/11/2022	1395240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	626,94		
30/11/2022	1395245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	607,09		
30/11/2022	1395249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	583,06		
30/11/2022	1395250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	546,95		
30/11/2022	1395251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	528,69		
30/11/2022	1395263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	522,69		
30/11/2022	1395273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	430,54		
30/11/2022	1395297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	383,36		
30/11/2022	1395300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	322,53		
30/11/2022	1395306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	317,24		
30/11/2022	1395316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	302,72		
30/11/2022	1395331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	280,42		
30/11/2022	1395347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	254,50		
30/11/2022	1395355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	203,09		
30/11/2022	1395362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	157,20		
30/11/2022	1395368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	139,93		
30/11/2022	1395374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	106,08		
30/11/2022	1395438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2022	LB11202201	0182020.	95,12		
					16,48		5.346.370,08D
TOTAL DIA ----->					658.610,65	0,00	5.346.370,08D
Débitos: 658.610,65					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.346.370,08D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	14.568.393,77D
----------------------	--	-----	------	--	--	-----------	----------------

18/11/2022 1370383 VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M
ARICA TEIAS ACORDO GPS 2100 COM

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	14.568.393,77D
		P. 2018 SEDE	0000000001557	0182020	154.977,31		
TOTAL DIA ----->					154.977,31	0,00	14.723.371,08D
30/11/2022	1393402	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 1 1/2022	0000000000000	0182020	458.125,46		
30/11/2022	1393403	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 1 1/2022	0000000000000	0182020	91.680,09		
30/11/2022	1393404	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 11/2022	0000000000000	0182020	152.891,81		
30/11/2022	1393518	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 11 /2022	0000000000000	0182020	86.730,35		
30/11/2022	1394790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	81.902,45		
30/11/2022	1394807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	59.466,22		
30/11/2022	1394810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	56.181,83		
30/11/2022	1394814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	49.700,46		
30/11/2022	1394818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	46.855,65		
30/11/2022	1394819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	46.030,61		
30/11/2022	1394823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	43.502,43		
30/11/2022	1394827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	39.850,19		
30/11/2022	1394829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	39.089,22		
30/11/2022	1394835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	36.673,11		
30/11/2022	1394836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	36.643,67		
30/11/2022	1394837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	36.404,66		
30/11/2022	1394841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	34.600,38		
30/11/2022	1394842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	34.226,14		
30/11/2022	1394843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	32.283,28		
30/11/2022	1394844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	32.143,80		
30/11/2022	1394845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	31.855,62		
30/11/2022	1394846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2	LB11202201	0182020.	31.578,20		
30/11/2022	1394847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202 2					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	16.281.786,71D
		2	LB11202201	0182020.	31.520,10		
30/11/2022	1394849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	30.348,61		
30/11/2022	1394851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	29.640,20		
30/11/2022	1394852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	29.597,04		
30/11/2022	1394854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	29.435,86		
30/11/2022	1394858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	26.591,04		
30/11/2022	1394859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	26.560,80		
30/11/2022	1394861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	26.099,18		
30/11/2022	1394865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	24.831,00		
30/11/2022	1394866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	24.571,50		
30/11/2022	1394867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	24.286,50		
30/11/2022	1394869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	23.505,37		
30/11/2022	1394885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	19.100,51		
30/11/2022	1394887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	18.901,53		
30/11/2022	1394888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	18.871,14		
30/11/2022	1394891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	18.188,96		
30/11/2022	1394894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	16.938,35		
30/11/2022	1394899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	15.609,92		
30/11/2022	1394904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	14.774,82		
30/11/2022	1394905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	14.745,99		
30/11/2022	1394912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	13.162,17		
30/11/2022	1394930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	10.916,51		
30/11/2022	1394936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
		2	LB11202201	0182020.	9.816,83		
30/11/2022	1394974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	16.779.800,64D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022					
30/11/2022	1394977	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.	7.203,72		
30/11/2022	1394981	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.	6.908,74		
30/11/2022	1394999	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	6.812,65		
30/11/2022	1395086	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2022	LB11202201	0182020.	5.709,25		
30/11/2022	1395105	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	2.104,79		
30/11/2022	1395116	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	1.806,13		
30/11/2022	1395152	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	1.637,97		
30/11/2022	1395173	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	1.228,92		
30/11/2022	1395195	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	1.006,91		
30/11/2022	1395248	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	843,17		
30/11/2022	1395358	2 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2022	LB11202201	0182020.	562,40		
					152,81		16.815.778,10D
TOTAL DIA ----->					2.092.407,02	0,00	16.815.778,10D

Débitos: 2.247.384,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.815.778,10D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	571.305,15D
30/11/2022	1393471	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 11/2022	00000000000000	0182020	16.479,33		
30/11/2022	1393472	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 11/2022	00000000000000	0182020	3.297,84		
30/11/2022	1393473	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS ABONO 11/2022	00000000000000	0182020	5.499,71		
30/11/2022	1393549	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 11/2022	00000000000000	0182020	3.119,80		
30/11/2022	1395027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	3.211,67		
30/11/2022	1395068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	2.331,96		
30/11/2022	1395078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	2.203,21		
30/11/2022	1395097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.949,03		
30/11/2022	1395103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.837,49		
30/11/2022	1395106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.805,12		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	613.040,31D
30/11/2022	1395112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.705,96		
30/11/2022	1395118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.562,73		
30/11/2022	1395121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.532,89		
30/11/2022	1395130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.438,17		
30/11/2022	1395131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.437,02		
30/11/2022	1395132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.427,57		
30/11/2022	1395140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.356,84		
30/11/2022	1395143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.342,19		
30/11/2022	1395146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.265,97		
30/11/2022	1395147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.260,54		
30/11/2022	1395148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.249,24		
30/11/2022	1395149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.238,33		
30/11/2022	1395150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.236,05		
30/11/2022	1395157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.190,11		
30/11/2022	1395159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.162,38		
30/11/2022	1395160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.160,65		
30/11/2022	1395161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.154,32		
30/11/2022	1395167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.042,76		
30/11/2022	1395168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.041,56		
30/11/2022	1395172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	1.023,46		
30/11/2022	1395176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	973,75		
30/11/2022	1395178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2022	LB11202201	0182020.	963,56		
30/11/2022	1395183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	640.806,36D
		1/2022	LB11202201	0182020.	952,39		
30/11/2022	1395187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	921,77		
30/11/2022	1395206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	749,03		
30/11/2022	1395207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	741,23		
30/11/2022	1395208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	740,04		
30/11/2022	1395214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	713,29		
30/11/2022	1395225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	664,23		
30/11/2022	1395238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	612,13		
30/11/2022	1395246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	579,38		
30/11/2022	1395247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	578,26		
30/11/2022	1395253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	516,16		
30/11/2022	1395264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	428,10		
30/11/2022	1395272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	384,95		
30/11/2022	1395313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	282,50		
30/11/2022	1395320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	270,93		
30/11/2022	1395323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	267,15		
30/11/2022	1395342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022					
		11/2022	LB11202201	0182020.	223,90		
30/11/2022	1395378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2022	LB11202201	0182020.	82,54		
30/11/2022	1395385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022					
		11/2022	LB11202201	0182020.	70,82		
30/11/2022	1395389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022					
		11/2022	LB11202201	0182020.	64,23		
30/11/2022	1395406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022					
		11/2022	LB11202201	0182020.	48,19		
30/11/2022	1395413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022					
		11/2022	LB11202201	0182020.	39,49		
30/11/2022	1395420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022					
		11/2022	LB11202201	0182020.	33,07		
30/11/2022	1395433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	650.770,14D
30/11/2022	1395448	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.	22,05		
30/11/2022	1396201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2022	LB11202201	0182020.	5,99		
30/11/2022	1396201	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA 11/2022	00000000000000	0182020	2.298,71		653.096,89D
TOTAL DIA ----->					81.791,74	0,00	653.096,89D

Débitos: 81.791,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.096,89D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	138.144,76D
01/11/2022	1349579	VALOR REF. 0072406562 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072406562	0182020.	69,46		
TOTAL DIA ----->					69,46	0,00	138.214,22D

08/11/2022	1359870	VALOR REF. 0072417040 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072417040	0182020.	294,09		
TOTAL DIA ----->					294,09	0,00	138.508,31D

09/11/2022	1362180	VALOR REF. 0006631635 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006631635	0182020.	28,35		
09/11/2022	1362182	VALOR REF. 0072435439 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072435439	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					48,84	0,00	138.557,15D

17/11/2022	1365959	VALOR REF. 0006637935 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006637935	0182020.	10,79		
17/11/2022	1365957	VALOR REF. 0006623981 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006623981	0182020.	28,35		
TOTAL DIA ----->					39,14	0,00	138.596,29D

25/11/2022	1375241	VALOR REF. 0072551622 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551622	0182020.	5.294,87		
25/11/2022	1375398	VALOR REF. 0072527436 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527436	0182020.	376,20		
25/11/2022	1375399	VALOR REF. 0072527436 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527436	0182020.	276,99		
25/11/2022	1375426	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	5.025,30		
25/11/2022	1375427	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	3.419,70		
25/11/2022	1375428	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	1.316,70		
25/11/2022	1375429	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	1.217,10		
25/11/2022	1375430	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	1.119,80		
25/11/2022	1375431	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	1.060,20		
25/11/2022	1375432	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	1.060,20		
25/11/2022	1375433	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	1.052,60		
25/11/2022	1375434	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	974,70		
25/11/2022	1375435	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	940,50		
25/11/2022	1375436	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	871,50		
25/11/2022	1375437	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	757,50		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	163.360,15D
25/11/2022	1375438	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	718,20		
25/11/2022	1375439	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	706,40		
25/11/2022	1375440	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	701,10		
25/11/2022	1375441	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	580,80		
25/11/2022	1375442	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	562,20		
25/11/2022	1375443	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	376,20		
25/11/2022	1375444	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	376,20		
25/11/2022	1375445	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	376,20		
25/11/2022	1375446	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	367,40		
25/11/2022	1375447	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	359,10		
25/11/2022	1375448	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	318,50		
25/11/2022	1375449	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	290,70		
25/11/2022	1375450	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	239,40		
25/11/2022	1375451	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	226,60		
25/11/2022	1375452	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	204,60		
25/11/2022	1375453	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	173,80		
25/11/2022	1375454	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	162,80		
25/11/2022	1375455	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	162,80		
25/11/2022	1375456	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	162,80		
25/11/2022	1375457	VALOR REF. 0072527253 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072527253	0182020.	148,00		
25/11/2022	1375492	VALOR REF. 0006647228 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006647228	0182020.	10,79		
25/11/2022	1375500	VALOR REF. 0072551575 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0072551575	0182020.	7,80		
TOTAL DIA ----->					31.996,25	0,00	170.592,54D
30/11/2022	1383930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.968,24-	
30/11/2022	1383970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		1.511,57-	
30/11/2022	1384168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11 /2022	LB112022022	0182020.		513,00-	
30/11/2022	1384193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		465,03-	
30/11/2022	1384212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		416,53-	
30/11/2022	1384220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		412,62-	
30/11/2022	1384225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE						Sd. Ant.:	165.305,55D
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		399,04-	
30/11/2022	1384236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		372,46-	
30/11/2022	1384239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		367,95-	
30/11/2022	1384259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		286,97-	
30/11/2022	1384264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		264,45-	
30/11/2022	1384265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		259,19-	
30/11/2022	1384324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		168,44-	
30/11/2022	1384334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		160,08-	
30/11/2022	1384337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		153,08-	
30/11/2022	1384338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		152,95-	
30/11/2022	1384339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		152,95-	
30/11/2022	1384340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		152,95-	
30/11/2022	1384341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		152,95-	
30/11/2022	1384342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		152,95-	
30/11/2022	1384354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		137,25-	
30/11/2022	1384374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		111,50-	
30/11/2022	1384375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		111,50-	
30/11/2022	1384377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		107,83-	
30/11/2022	1384380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		101,91-	
30/11/2022	1384382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		98,66-	
30/11/2022	1384391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		88,22-	
30/11/2022	1384394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		81,40-	
30/11/2022	1384410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		59,90-	
30/11/2022	1384415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	161.210,97D
VALE TRANSPORTE							
30/11/2022	1384418	DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		48,84-	
30/11/2022	1384421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		47,64-	
30/11/2022	1384424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		43,26-	
30/11/2022	1384429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		40,00-	
30/11/2022	1384435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		24,46-	
30/11/2022	1384441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		20,00-	
30/11/2022	1384445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022022	0182020.		14,46-	
30/11/2022	1384453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		13,30-	
30/11/2022	1384454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		10,00-	
30/11/2022	1384455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		10,00-	
30/11/2022	1384456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		10,00-	
30/11/2022	1384457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		10,00-	
30/11/2022	1384460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		8,92-	
30/11/2022	1384464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		4,46-	
30/11/2022	1384465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2022	LB112022022	0182020.		4,46-	
30/11/2022	1384581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2022	LB112022023	0182020.		1.280,45-	
30/11/2022	1384632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11 /2022	LB112022023	0182020.		417,67-	
30/11/2022	1384697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/202 2	LB112022023	0182020.		92,17-	
30/11/2022	1384733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2022	LB112022023	0182020.		18,59-	159.082,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.510,25-	159.082,29D

Débitos: 32.447,78 Créditos: 11.510,25- Saldo Atual: 159.082,29D

Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO Sd. Ant.: 4.146.271,82D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.146.271,82D
22/11/2022	1369989	VALOR REF. 0011569230 - TICKET SERVICOS SA	0011569230	0182020.	12.179,20		
TOTAL DIA ----->					12.179,20	0,00	4.158.451,02D
25/11/2022	1375055	VALOR REF. 0037676856 - ALELO S .A	0037676856	0182020.	5.549,15		
25/11/2022	1375075	VALOR REF. 0037676957 - ALELO S .A	0037676957	0182020.	4.102,87		
25/11/2022	1375130	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	5.525,00		
25/11/2022	1375131	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	4.184,98		
25/11/2022	1375132	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	3.650,00		
25/11/2022	1375133	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	3.605,00		
25/11/2022	1375134	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	3.250,00		
25/11/2022	1375135	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.850,00		
25/11/2022	1375136	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.675,00		
25/11/2022	1375137	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.375,00		
25/11/2022	1375138	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.350,00		
25/11/2022	1375139	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.325,00		
25/11/2022	1375140	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.250,00		
25/11/2022	1375141	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.200,00		
25/11/2022	1375142	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	2.075,00		
25/11/2022	1375143	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.925,00		
25/11/2022	1375144	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.800,00		
25/11/2022	1375145	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.675,00		
25/11/2022	1375146	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.600,00		
25/11/2022	1375147	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.550,00		
25/11/2022	1375148	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.525,00		
25/11/2022	1375149	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.500,00		
25/11/2022	1375150	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.460,00		
25/11/2022	1375151	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.300,00		
25/11/2022	1375152	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.300,00		
25/11/2022	1375153	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.125,00		
25/11/2022	1375154	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.100,00		
25/11/2022	1375155	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.100,00		
25/11/2022	1375156	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.050,00		
25/11/2022	1375157	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	1.000,00		
25/11/2022	1375158	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S .A	0037660598	0182020.	925,00		
25/11/2022	1375159	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	4.229.353,02D

		.A	0037660598	0182020.	900,00		
25/11/2022	1375160	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	875,00		
25/11/2022	1375161	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	600,00		
25/11/2022	1375162	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	600,00		
25/11/2022	1375163	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	550,00		
25/11/2022	1375164	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	550,00		
25/11/2022	1375165	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	550,00		
25/11/2022	1375166	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	450,00		
25/11/2022	1375167	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	450,00		
25/11/2022	1375168	VALOR REF. 0037660598 - ALELO S					
		.A	0037660598	0182020.	350,00		
25/11/2022	1375306	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	56.150,00		
25/11/2022	1375307	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	18.389,96		
25/11/2022	1375308	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	16.700,00		
25/11/2022	1375309	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	15.875,00		
25/11/2022	1375310	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	14.775,00		
25/11/2022	1375311	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	13.250,00		
25/11/2022	1375312	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	12.800,00		
25/11/2022	1375313	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	11.775,00		
25/11/2022	1375314	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	11.350,00		
25/11/2022	1375315	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	10.575,00		
25/11/2022	1375316	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	10.450,00		
25/11/2022	1375317	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	10.450,00		
25/11/2022	1375318	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	10.350,00		
25/11/2022	1375319	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	10.225,00		
25/11/2022	1375320	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	9.925,00		
25/11/2022	1375321	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	9.825,00		
25/11/2022	1375322	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	9.625,00		
25/11/2022	1375323	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	9.515,00		
25/11/2022	1375324	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	9.250,00		
25/11/2022	1375325	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	8.850,00		
25/11/2022	1375326	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	8.250,00		
25/11/2022	1375327	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	8.150,00		
25/11/2022	1375328	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	8.100,00		
25/11/2022	1375329	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					
		.A	0037660507	0182020.	7.325,00		
25/11/2022	1375330	VALOR REF. 0037660507 - ALELO S					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.547.157,98D
25/11/2022	1375331	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	7.275,00		
25/11/2022	1375332	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	7.200,00		
25/11/2022	1375333	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	6.875,00		
25/11/2022	1375334	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	6.475,00		
25/11/2022	1375335	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	6.200,00		
25/11/2022	1375336	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	6.150,00		
25/11/2022	1375337	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	6.150,00		
25/11/2022	1375338	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	6.000,00		
25/11/2022	1375339	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	5.675,00		
25/11/2022	1375340	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	5.450,00		
25/11/2022	1375341	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	5.425,00		
25/11/2022	1375342	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	5.025,00		
25/11/2022	1375343	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	5.025,00		
25/11/2022	1375344	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	4.600,00		
25/11/2022	1375345	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	4.600,00		
25/11/2022	1375346	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	3.550,00		
25/11/2022	1375347	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	3.400,00		
25/11/2022	1375348	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	3.400,00		
25/11/2022	1375349	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	2.975,00		
25/11/2022	1375349	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	2.450,00		
25/11/2022	1375349	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	2.075,00		
25/11/2022	1375349	.A VALOR REF. 0037660507 - ALELO S	0037660507	0182020.	1.975,00		
TOTAL DIA ----->					486.881,96	0,00	4.645.332,98D
30/11/2022	1384067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		750,00-	
30/11/2022	1384198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		450,00-	
30/11/2022	1384414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022022	0182020.		50,00-	
30/11/2022	1384644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022023	0182020.		350,16-	
30/11/2022	1384658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	274,06		4.644.006,88D
TOTAL DIA ----->					274,06	1.600,16-	4.644.006,88D
Débitos: 499.335,22					Créditos: 1.600,16-		Saldo Atual: 4.644.006,88D

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	1.895.757,27D
30/11/2022	1393515	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 11/2022	00000000000000	0182020	791.324,52		2.687.081,79D
TOTAL DIA ----->					791.324,52	0,00	2.687.081,79D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 2.687.081,79D

Débitos: 791.324,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.687.081,79D

Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 1.063.091,64D
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

30/11/2022	1383779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	4.726,60		
30/11/2022	1383877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022022	0182020.		2.663,34-	
30/11/2022	1383938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.860,00		
30/11/2022	1384004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.247,69		
30/11/2022	1384235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	374,31		
30/11/2022	1384349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	141,36		
30/11/2022	1384367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	119,95		
30/11/2022	1384431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	23,87		
30/11/2022	1384450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022022	0182020.	10,82		
30/11/2022	1384536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022023	0182020.	6.071,11		
30/11/2022	1384569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 11/2022	LB112022023	0182020.		1.848,48-	
30/11/2022	1384596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2022	LB112022023	0182020.	918,90		1.074.074,43D
TOTAL DIA ----->					15.494,61	4.511,82-	1.074.074,43D

Débitos: 15.494,61 Créditos: 4.511,82- Saldo Atual: 1.074.074,43D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 26.893,76D
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

30/11/2022	1384229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2022	LB112022022	0182020.	390,00		
30/11/2022	1384361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2022	LB112022022	0182020.	130,00		27.413,76D
TOTAL DIA ----->					520,00	0,00	27.413,76D

Débitos: 520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.413,76D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 11.500,44D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

30/11/2022	1384352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	138,20		
------------	---------	--	-------------	----------	--------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	11.638,64D
30/11/2022	1384353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	138,20		
30/11/2022	1384399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022022	0182020.	69,10		
30/11/2022	1384675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2022	LB112022023	0182020.	184,09		12.582,83D
TOTAL DIA ----->					1.082,39	0,00	12.582,83D
Débitos: 1.082,39					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.582,83D

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	38.974,21D
----------------------	--	-----	-------------------------	--	--	-----------	------------

30/11/2022	1383900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.	2.337,54		
30/11/2022	1383997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.	1.333,43		
30/11/2022	1384016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.	1.154,57		
30/11/2022	1384245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.	346,29		
30/11/2022	1384254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.	314,42		
30/11/2022	1384297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.	197,54		
30/11/2022	1384321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.	171,05		
30/11/2022	1384360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.	131,01		
30/11/2022	1384398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2022	LB112022022	0182020.	69,89		
30/11/2022	1384419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 45.029,95D
30/11/2022	1384436	DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.	46,58		
30/11/2022	1384451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.	19,41		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2022	LB112022022	0182020.	10,35		45.106,29D
TOTAL DIA ----->					6.132,08	0,00	45.106,29D
Débitos: 6.132,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.106,29D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 180.866,14D
30/11/2022	1384514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 11/2022	LB112022023	0182020.	24.739,00		205.605,14D
TOTAL DIA ----->					24.739,00	0,00	205.605,14D
Débitos: 24.739,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.605,14D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 160.655,10D
30/11/2022	1387524	VALOR REF. 5335 - PECUNIA (PROG RAMA MAIS MEDICOS)	00000000000000	0182020	12.750,00		173.405,10D
TOTAL DIA ----->					12.750,00	0,00	173.405,10D
Débitos: 12.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.405,10D							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 620.895,47D
03/11/2022	1367353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 123 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2123	0182020.	911,63		
TOTAL DIA ----->					911,63	0,00	621.807,10D
04/11/2022	1367539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 121 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2121	0182020.	3.878,42		
04/11/2022	1367502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 117 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2117	0182020.	1.288,95		
04/11/2022	1367504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 124 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2124	0182020.	1.774,10		
04/11/2022	1367506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 119 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2022 Per: 0	2119	0182020.	5.419,12		
TOTAL DIA ----->					12.360,59	0,00	634.167,69D
07/11/2022	1367928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 158 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2022 Per: 0	2158	0182020.	725,86		
TOTAL DIA ----->					725,86	0,00	634.893,55D
14/11/2022	1368840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0019		2739	RESCISAO			Sd. Ant.:	634.893,55D
		165 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2165	0182020.	2.926,95		
TOTAL DIA ----->					2.926,95	0,00	637.820,50D
16/11/2022	1369050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		171 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2171	0182020.	5.680,65		
16/11/2022	1368996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		167 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2167	0182020.	1.348,75		
16/11/2022	1368998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		166 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2166	0182020.	1.305,40		
TOTAL DIA ----->					8.334,80	0,00	646.155,30D
17/11/2022	1374775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		174 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2174	0182020.	7.859,65		
TOTAL DIA ----->					7.859,65	0,00	654.014,95D
24/11/2022	1379095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		180 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2180	0182020.	1.677,49		
TOTAL DIA ----->					1.677,49	0,00	655.692,44D
30/11/2022	1382659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		187 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2022 Per: 0	2187	0182020.	1.892,50		
30/11/2022	1384025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 11/2022	LB112022022	0182020.	1.050,54		
30/11/2022	1393480	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 11/2022		00000000000000	0182020	329.784,49	
30/11/2022	1393481	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 11/2022		00000000000000	0182020	311.979,69	
30/11/2022	1393482	VALOR REF. FGTS S AVISO PREVIO 11/2022		00000000000000	0182020	24.958,38	
30/11/2022	1384698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 11/2022	LB112022023	0182020.	87,32		1.325.445,36D
TOTAL DIA ----->					669.752,92	0,00	1.325.445,36D
Débitos: 704.549,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.325.445,36D							

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	3.675.706,50D
----------------------	--	-----	--------------------	--	--	-----------	---------------

01/11/2022	1350030	VALOR REF. NF - 0000000047 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E		0000000047	0182020	382.577,02	
TOTAL DIA ----->					382.577,02	0,00	4.058.283,52D
07/11/2022	1364221	VALOR REF. NF - 0000000036 - J DOS S PORTELLA		0000000036	0182020.	209,33	
TOTAL DIA ----->					209,33	0,00	4.058.492,85D

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA Sd. Ant.: 4.058.492,85D

30/11/2022	1381706	VALOR REF. NF - 0000000050 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000050	0182020	382.577,02		4.441.069,87D
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	---------------

TOTAL DIA -----> 382.577,02 0,00 4.441.069,87D

Débitos: 765.363,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.441.069,87D

Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS Sd. Ant.: 1.522.961,99D

01/11/2022	1357329	VALOR REF. NF - 0000000376 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000376	0182020.	9.324,64		
------------	---------	---	------------	----------	----------	--	--

01/11/2022	1350036	VALOR REF. NF - 0000000177 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000177	0182020	119.450,26		
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	--

01/11/2022	1350418	VALOR REF. NF - 0000000375 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000375	0182020	40.590,00		
------------	---------	---	------------	---------	-----------	--	--

01/11/2022	1359972	VALOR REF. NF - 0000000073 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000073	0182020	586,94		
------------	---------	---	------------	---------	--------	--	--

01/11/2022	1359986	VALOR REF. NF - 0000000072 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000072	0182020	88,38		1.693.002,21D
------------	---------	---	------------	---------	-------	--	---------------

TOTAL DIA -----> 170.040,22 0,00 1.693.002,21D

Débitos: 170.040,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.693.002,21D

Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL Sd. Ant.: 877.337,74D

01/11/2022	1349952	VALOR REF. NF - 0000000048 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000048	0182020	129.112,58		
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	--

TOTAL DIA -----> 129.112,58 0,00 1.006.450,32D

30/11/2022	1381726	VALOR REF. NF - 0000000051 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000051	0182020	129.112,58		1.135.562,90D
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	---------------

TOTAL DIA -----> 129.112,58 0,00 1.135.562,90D

Débitos: 258.225,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.135.562,90D

Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 508.617,61D

01/11/2022	1350522	VALOR REF. NF - 0000007486 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007486	0182020	51.297,00		559.914,61D
------------	---------	--	------------	---------	-----------	--	-------------

TOTAL DIA -----> 51.297,00 0,00 559.914,61D

Débitos: 51.297,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 559.914,61D

Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO Sd. Ant.: 60.513,24D

23/11/2022	1372152	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	732,12		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

23/11/2022	1372153	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	650,77		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

23/11/2022	1372154	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	610,10		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

23/11/2022	1372155	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	284,71		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

23/11/2022	1372156	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	244,04		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

23/11/2022	1372157	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	63.034,98D
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	203,37		
23/11/2022	1372158	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	203,37		
23/11/2022	1372159	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	203,37		
23/11/2022	1372160	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	162,69		
23/11/2022	1372161	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	162,69		
23/11/2022	1372162	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	162,69		
23/11/2022	1372163	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	162,69		
23/11/2022	1372164	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	162,69		
23/11/2022	1372165	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372166	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372167	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372168	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372169	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372170	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372171	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	122,02		
23/11/2022	1372172	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	81,35		
23/11/2022	1372173	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	81,35		
23/11/2022	1372174	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	81,35		
23/11/2022	1372175	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	81,35		
23/11/2022	1372176	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	40,67		
23/11/2022	1372177	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	40,67		
23/11/2022	1372178	VALOR REF. NF - 0000001984 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001984	0182020.	40,67		65.760,09D
TOTAL DIA ----->					5.246,85	0,00	65.760,09D

Débitos: 5.246,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.760,09D

Conta: 3.1.1.02.0011 592		MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	6.817.556,86D
01/11/2022	1349964	VALOR REF. NF - 0000000046 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000046	0182020	609.739,08		
01/11/2022	1359962	VALOR REF. NF - 0000197849 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000197849	0182020	24.084,58		
01/11/2022	1364897	VALOR REF. NF - 0000000526 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000526	0182020	36.769,70		
TOTAL DIA ----->					670.593,36	0,00	7.488.150,22D
07/11/2022	1360041	VALOR REF. NF - 0000018754 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018754	0182020	20.061,93		
07/11/2022	1364309	VALOR REF. NF - 0000018751 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018751	0182020.	475,75		

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS Sd. Ant.: 7.508.687,90D

07/11/2022	1384808	VALOR REF. NF - 0000018752 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018752	0182020.	2.100,90		
------------	---------	---	------------	----------	----------	--	--

TOTAL DIA -----> 22.638,58 0,00 7.510.788,80D

08/11/2022	1364891	VALOR REF. NF - 0000209593 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.	31.775,52		
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--

08/11/2022	1364892	VALOR REF. NF - 0000209593 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.	31.775,52		
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--

08/11/2022	1364893	VALOR REF. NF - 0000209593 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000209593	0182020.	31.775,52		
------------	---------	--	------------	----------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 95.326,56 0,00 7.606.115,36D

09/11/2022	1383374	VALOR REF. NF - 0000024711 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024711	0182020.	318,35		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA -----> 318,35 0,00 7.606.433,71D

17/11/2022	1366742	VALOR REF. NF - 0000027163 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000027163	0182020	1.105,00		
------------	---------	--	------------	---------	----------	--	--

TOTAL DIA -----> 1.105,00 0,00 7.607.538,71D

21/11/2022	1372231	VALOR REF. NF - 0000005303 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000005303	0182020.	404,96		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA -----> 404,96 0,00 7.607.943,67D

30/11/2022	1381700	VALOR REF. NF - 0000000049 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000049	0182020	609.739,08		8.217.682,75D
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	---------------

TOTAL DIA -----> 609.739,08 0,00 8.217.682,75D

Débitos: 1.400.125,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.217.682,75D

Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS Sd. Ant.: 230.624,34D

01/11/2022	1350088	VALOR REF. NF - 0000000270 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000270	0182020	11.484,00		242.108,34D
------------	---------	--	------------	---------	-----------	--	-------------

TOTAL DIA -----> 11.484,00 0,00 242.108,34D

Débitos: 11.484,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.108,34D

Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA Sd. Ant.: 112.713,47D

30/11/2022	1383776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.	4.780,00		
------------	---------	--	-------------	----------	----------	--	--

30/11/2022	1383839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 11/2022	LB112022022	0182020.	3.120,00		120.613,47D
------------	---------	--	-------------	----------	----------	--	-------------

TOTAL DIA -----> 7.900,00 0,00 120.613,47D

Débitos: 7.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.613,47D

Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA Sd. Ant.: 1.994.030,37D

03/11/2022	1364859	VALOR REF. NF - 0003415271 - TO TVS SA	0003415271	0182020.	13.147,91		
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0016 597							SERVICOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.: 2.007.178,28D
03/11/2022	1364867	VALOR REF. NF - 0003415273 - TO						
		TVS SA	0003415273	0182020.	460,52			
03/11/2022	1364875	VALOR REF. NF - 0003415272 - TO						
		TVS SA	0003415272	0182020.	2.112,86			
TOTAL DIA ----->					15.721,29	0,00	2.009.751,66D	
05/11/2022	1359990	VALOR REF. NF - 0000000162 - TE						
		CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM						
		UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000162	0182020	196.700,00		2.206.451,66D	
TOTAL DIA ----->					196.700,00	0,00	2.206.451,66D	
Débitos: 212.421,29							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.206.451,66D
Conta: 3.1.1.02.0017 598							SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Sd. Ant.: 322.141,98D
03/11/2022	1366396	VALOR REF. NF - 0000000012 - PA						
		NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE						
		GRADAS LTDA	0000000012	0182020	6.000,00			
03/11/2022	1393851	VALOR REF. NF - 2379124601 - RI						
		O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE						
		PESSOAS	2379124601	0182020.	114,99			
TOTAL DIA ----->					6.114,99	0,00	328.256,97D	
04/11/2022	1362558	VALOR REF. NF - 0220428985 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220428985	0182020.	118,53			
04/11/2022	1362566	VALOR REF. NF - 0220428965 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220428965	0182020.	118,53			
04/11/2022	1362578	VALOR REF. NF - 0220429054 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220429054	0182020.	118,53			
04/11/2022	1362591	VALOR REF. NF - 0220429050 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220429050	0182020.	118,53			
04/11/2022	1362643	VALOR REF. NF - 0220429038 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220429038	0182020.	118,53			
04/11/2022	1362657	VALOR REF. NF - 0220429051 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220429051	0182020.	118,53			
04/11/2022	1362709	VALOR REF. NF - 0220429011 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220429011	0182020.	118,53			
TOTAL DIA ----->					829,71	0,00	329.086,68D	
07/11/2022	1359902	VALOR REF. NF - 0220429527 - CO						
		NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D						
		O RIO DE JANEIRO	0220429527	0182020.	118,53			
07/11/2022	1359908	VALOR REF. NF - 0000000021 - PR						
		O GEO SOLUTIONS LTDA	0000000021	0182020	9.000,00			
TOTAL DIA ----->					9.118,53	0,00	338.205,21D	
17/11/2022	1366326	VALOR REF. NF - 2379398200 - TC						
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379398200	0182020.	224,07			
17/11/2022	1382230	VALOR REF. NF - 0017112022 - IN						
		STITUTO GNOSIS	0017112022	0182020.	7,61			
TOTAL DIA ----->					231,68	0,00	338.436,89D	
20/11/2022	1375410	VALOR REF. NF - 0000001321 - FF						
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001321	0182020.	6.344,19			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	344.781,08D
TOTAL DIA ----->					6.344,19	0,00	344.781,08D
23/11/2022	1382845	VALOR REF. NF - 0000000697 - IS AC FERNANDES 91263131700	0000000697	0182020.	38,06		
TOTAL DIA ----->					38,06	0,00	344.819,14D
24/11/2022	1382972	VALOR REF. NF - 0000000698 - AL EXANDER BATISTA 02897847786	0000000698	0182020.	76,12		
TOTAL DIA ----->					76,12	0,00	344.895,26D
30/11/2022	1381917	VALOR REF. NF - 0030112022 - IN STITUTO GNOSIS	0030112022	0182020.	5,71		344.900,97D
TOTAL DIA ----->					5,71	0,00	344.900,97D

Débitos: 22.758,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.900,97D

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	428.088,61D
03/11/2022	1359912	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359913	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359914	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359915	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359916	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359917	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359918	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359919	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359920	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359921	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359922	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359923	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359924	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359925	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359926	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359927	VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	452.088,61D
03/11/2022	1359928	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359929	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359930	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359931	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359932	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359933	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359934	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359935	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		
03/11/2022	1359936	LTDA VALOR REF. NF - 0000093383 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000093383	0182020.	1.600,00		468.088,61D
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	468.088,61D
Débitos: 40.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 468.088,61D
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	393.097,92D
01/11/2022	1356140	VALOR REF. NF - 0000001913 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001913	0182020.	45.671,68		
TOTAL DIA ----->					45.671,68	0,00	438.769,60D
30/11/2022	1381945	VALOR REF. NF - 0000001923 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001923	0182020	13.943,36		452.712,96D
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	452.712,96D
Débitos: 59.615,04					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 452.712,96D
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	4.330.768,08D
01/11/2022	1350040	VALOR REF. NF - 0000000138 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000138	0182020	225.600,00		
TOTAL DIA ----->					225.600,00	0,00	4.556.368,08D
04/11/2022	1366324	VALOR REF. NF - 0000001075 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000001075	0182020	7.035,71		
TOTAL DIA ----->					7.035,71	0,00	4.563.403,79D
09/11/2022	1364886	VALOR REF. NF - 0000003338 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003338	0182020	37.807,75		4.601.211,54D
TOTAL DIA ----->					37.807,75	0,00	4.601.211,54D
Débitos: 270.443,46					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.601.211,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 482.054,90D
07/11/2022	1382551	VALOR REF. NF - 0000000115 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000115	0182020.	4.567,17		
TOTAL DIA ----->					4.567,17	0,00	486.622,07D
08/11/2022	1359988	VALOR REF. NF - 0000000536 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000536	0182020	47.190,00		533.812,07D
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	533.812,07D
Débitos: 51.757,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 533.812,07D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 93.910,75D
01/11/2022	1357304	VALOR REF. NF - 0000000022 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000022	0182020.	7.060,08		
01/11/2022	1359964	VALOR REF. NF - 0001594516 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001594516	0182020	1.448,11		102.418,94D
TOTAL DIA ----->					8.508,19	0,00	102.418,94D
Débitos: 8.508,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.418,94D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 208.069,90D
08/11/2022	1364899	VALOR REF. NF - 0000000061 - SI NGULARIDADE	0000000061	0182020	20.000,00		
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	228.069,90D
17/11/2022	1375270	VALOR REF. NF - 0000007795 - ME STRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007795	0182020.	1.084,70		229.154,60D
TOTAL DIA ----->					1.084,70	0,00	229.154,60D
Débitos: 21.084,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.154,60D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.562.578,25D
01/11/2022	1359999	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	239,50		
01/11/2022	1360000	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	192,10		
01/11/2022	1360007	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	70,20		
01/11/2022	1360008	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	68,60		
01/11/2022	1360010	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	64,00		
01/11/2022	1360013	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	32,00		
01/11/2022	1360014	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	23,00		
01/11/2022	1360018	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	16,00		
01/11/2022	1360019	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	16,00		
01/11/2022	1360020	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	16,00		
01/11/2022	1360021	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	8,70		
01/11/2022	1368081	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	555,20		
01/11/2022	1368083	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.563.879,55D
01/11/2022	1368084	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	392,68		
01/11/2022	1368086	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	380,93		
01/11/2022	1368087	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	265,43		
01/11/2022	1368088	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	228,55		
01/11/2022	1368096	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	152,78		
01/11/2022	1368097	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	64,39		
01/11/2022	1368101	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	58,96		
01/11/2022	1368102	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	50,51		
TOTAL DIA ----->					2.941,72	0,00	1.565.519,97D
03/11/2022	1359737	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	86,30		
03/11/2022	1359738	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	75,45		
03/11/2022	1359739	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	68,90		
03/11/2022	1359740	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	55,80		
03/11/2022	1359741	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	43,60		
03/11/2022	1359742	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	43,60		
03/11/2022	1359743	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	43,60		
03/11/2022	1359744	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	37,95		
03/11/2022	1359745	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	37,50		
03/11/2022	1359746	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	37,50		
03/11/2022	1359747	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	37,50		
03/11/2022	1359748	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	30,95		
03/11/2022	1359749	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	25,30		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	1.566.143,92D
03/11/2022	1359750	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	25,30		
03/11/2022	1359751	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	12,65		
03/11/2022	1359752	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	12,65		
03/11/2022	1359753	VALOR REF. [SNU] - 0000005800 - TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSIS TENCIA TECNICA LTDA	0000005800	0182020.	12,20		
TOTAL DIA ----->					686,75	0,00	1.566.206,72D
04/11/2022	1365896	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	179,70		
04/11/2022	1365897	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365898	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365899	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365900	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365901	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365902	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365903	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365904	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365905	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365906	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365907	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	119,80		
04/11/2022	1365908	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365909	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.567.764,12D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365910	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365911	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365912	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365913	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365914	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365915	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
04/11/2022	1365916	VALOR REF. [SNU] - 0000848965 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES S/A	0000848965	0182020.	59,90		
TOTAL DIA ----->					2.036,60	0,00	1.568.243,32D
08/11/2022	1370099	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	1.800,00		
08/11/2022	1370100	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	450,00		
08/11/2022	1370101	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	225,00		
08/11/2022	1370102	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	225,00		
08/11/2022	1370103	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	225,00		
08/11/2022	1370104	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	225,00		
08/11/2022	1370105	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	225,00		
08/11/2022	1370106	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	112,50		
08/11/2022	1370107	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	112,50		
08/11/2022	1370108	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	112,50		
08/11/2022	1370109	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT DA	0000012301	0182020.	112,50		
08/11/2022	1370110	VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.572.068,32D

		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370111	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370112	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370113	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370114	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370115	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370116	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370117	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370118	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
08/11/2022	1370119	DA	0000012301	0182020.	67,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000012301 -					
		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT					
		DA	0000012301	0182020.	67,50		
TOTAL DIA ----->					4.500,00	0,00	1.572.743,32D

10/11/2022	1377936	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 -					
		ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	107,40		
10/11/2022	1377940	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 -					
		ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	35,80		
10/11/2022	1377941	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 -					
		ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	35,80		
TOTAL DIA ----->					179,00	0,00	1.572.922,32D

16/11/2022	1369066	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	582,38		
16/11/2022	1369067	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	420,48		
16/11/2022	1369068	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	272,80		
16/11/2022	1369069	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	267,89		
16/11/2022	1369070	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	266,24		
16/11/2022	1369071	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	215,74		
16/11/2022	1369072	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	210,24		
16/11/2022	1369080	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	166,30		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.575.324,39D
16/11/2022	1369081	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	160,80		
16/11/2022	1369083	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	128,50		
16/11/2022	1369084	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	117,50		
16/11/2022	1369085	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	116,86		
16/11/2022	1369088	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	111,36		
16/11/2022	1369094	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	74,18		
16/11/2022	1369095	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	69,00		
16/11/2022	1369096	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	61,50		
16/11/2022	1369098	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	46,75		
16/11/2022	1369100	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	38,00		
16/11/2022	1369105	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	27,50		
16/11/2022	1369106	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	16,50		
16/11/2022	1369107	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	8,00		
16/11/2022	1369108	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	4,00		
16/11/2022	1369109	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	1,00		
TOTAL DIA ----->					3.383,52	0,00	1.576.305,84D
17/11/2022	1383287	VALOR REF. [SNU] - 0000012607 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012607	0182020.	3.136,00		
TOTAL DIA ----->					3.136,00	0,00	1.579.441,84D
23/11/2022	1379941	VALOR REF. [SNU] - 0000005086 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005086	0182020.	56,00		
23/11/2022	1393396	VALOR REF. [SNU] - 0000856438 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000856438	0182020.	1.021,00		1.580.518,84D
TOTAL DIA ----->					1.077,00	0,00	1.580.518,84D
Débitos: 17.940,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.580.518,84D
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 411.622,36D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 411.622,36D
03/11/2022	1369064	VALOR REF. [SNU] - 0000007774 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000007774	0182020.	14.400,00		
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	426.022,36D
11/11/2022	1367191	VALOR REF. [SNU] - 0000007786 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000007786	0182020.	5.500,00		
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	431.522,36D
16/11/2022	1368002	VALOR REF. [SNU] - 0000070319 - MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA F ESTAS LTDA	0000070319	0182020.	53,57		
16/11/2022	1368053	VALOR REF. [SNU] - 0000028796 - KAPELE COSMETICOS EIRELI	0000028796	0182020.	31,99		
TOTAL DIA ----->					85,56	0,00	431.607,92D
18/11/2022	1368009	VALOR REF. [SNU] - 0000000109 - G. R. I. TAPETES	0000000109	0182020.	282,00		
TOTAL DIA ----->					282,00	0,00	431.889,92D
22/11/2022	1368904	VALOR REF. [SNU] - 0005463494 - ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1 0508299721	0005463494	0182020	320,00		432.209,92D
TOTAL DIA ----->					320,00	0,00	432.209,92D
Débitos: 20.587,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.209,92D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 458.790,15D
01/11/2022	1366969	VALOR REF. [SNU] - 0000004916 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004916	0182020.	7,00		
TOTAL DIA ----->					7,00	0,00	458.797,15D
03/11/2022	1351565	VALOR REF. [SNU] - 0000000573 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.	100,00		
03/11/2022	1351566	VALOR REF. [SNU] - 0000000573 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.	100,00		
03/11/2022	1351567	VALOR REF. [SNU] - 0000000573 - VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000573	0182020.	100,00		
03/11/2022	1366971	VALOR REF. [SNU] - 0000004925 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000004925	0182020.	87,00		
TOTAL DIA ----->					387,00	0,00	459.184,15D
04/11/2022	1356820	VALOR REF. [SNU] - 0000000116 - RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000000116	0182020.	5.289,90		
TOTAL DIA ----->					5.289,90	0,00	464.474,05D
16/11/2022	1366973	VALOR REF. [SNU] - 0000005033 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005033	0182020.	5,00		
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	464.479,05D
17/11/2022	1367522	VALOR REF. [SNU] - 0000062681 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000062681	0182020	1.118,81		
17/11/2022	1368061	VALOR REF. [SNU] - 0000000304 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000000304	0182020.	119,85		

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 465.717,71D

TOTAL DIA -----> 1.238,66 0,00 465.717,71D

23/11/2022 1379846 VALOR REF. [SNU] - 0000005089 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA 0000005089 0182020. 58,00

23/11/2022 1379942 VALOR REF. [SNU] - 0000005086 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA 0000005086 0182020. 16,00

TOTAL DIA -----> 74,00 0,00 465.791,71D

29/11/2022 1383334 VALOR REF. [SNU] - 0000006099 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI 0000006099 0182020. 1.848,00 467.639,71D

TOTAL DIA -----> 1.848,00 0,00 467.639,71D

Débitos: 8.849,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.639,71D

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 650.882,74D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

01/11/2022 1364257 VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA 0000002363 0182020. 21.058,03

01/11/2022 1364258 VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA 0000002363 0182020. 14.038,68

01/11/2022 1364259 VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA 0000002363 0182020. 11.656,43

01/11/2022 1364260 VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA 0000002363 0182020. 8.659,92

01/11/2022 1364261 VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA 0000002363 0182020. 8.326,02

01/11/2022 1364262 VALOR REF. NF - 0000002363 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA 0000002363 0182020. 8.326,02 722.947,84D

TOTAL DIA -----> 72.065,10 0,00 722.947,84D

Débitos: 72.065,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 722.947,84D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 435.864,23D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

01/11/2022 1359998 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 356,20

01/11/2022 1360001 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 148,90

01/11/2022 1360002 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 147,00

01/11/2022 1360003 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 119,20

01/11/2022 1360004 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 107,00

01/11/2022 1360005 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 78,70

01/11/2022 1360006 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 77,00

01/11/2022 1360009 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 67,80

01/11/2022 1360011 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 - W J M DENTAL LTDA 0000018719 0182020. 57,50

01/11/2022 1360012 VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	437.023,53D
		MEDICAMENTOS					
01/11/2022	1360015	W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	45,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	22,70		
01/11/2022	1360016	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	19,80		
01/11/2022	1360017	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	17,40		
01/11/2022	1360022	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	6,00		
01/11/2022	1360023	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	6,00		
01/11/2022	1360024	VALOR REF. [SNU] - 0000018719 -					
		W J M DENTAL LTDA	0000018719	0182020.	5,80		
01/11/2022	1368082	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	519,42		
01/11/2022	1368085	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	278,81		
01/11/2022	1368089	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	129,49		
01/11/2022	1368090	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	124,93		
01/11/2022	1368091	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	111,29		
01/11/2022	1368092	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	106,59		
01/11/2022	1368093	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	78,00		
01/11/2022	1368094	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	75,50		
01/11/2022	1368095	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	65,42		
01/11/2022	1368098	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	58,36		
01/11/2022	1368099	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	56,75		
01/11/2022	1368100	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	55,21		
01/11/2022	1368103	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	23,50		
01/11/2022	1368104	VALOR REF. [SNU] - 0003473201 -					
		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL					
		OGICOS S.A.	0003473201	0182020.	22,87		
TOTAL DIA ----->					2.988,54	0,00	438.852,77D
03/11/2022	1383143	VALOR REF. [SNU] - 0000161785 -					
		CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000161785	0182020.	226,86		
TOTAL DIA ----->					226,86	0,00	439.079,63D
07/11/2022	1383158	VALOR REF. [SNU] - 0000027873 -					
		ARMAZEM DO GRAO LTDA	0000027873	0182020.	13,69		
TOTAL DIA ----->					13,69	0,00	439.093,32D

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	439.093,32D

10/11/2022	1377937	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	76,50		
10/11/2022	1377938	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	56,60		
10/11/2022	1377939	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	43,00		
10/11/2022	1377942	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	32,00		
10/11/2022	1377943	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	25,80		
10/11/2022	1377944	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	19,20		
10/11/2022	1377945	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	17,20		
10/11/2022	1377946	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	17,20		
10/11/2022	1377947	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	15,60		
10/11/2022	1377948	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	8,60		
10/11/2022	1377949	VALOR REF. [SNU] - 0000018345 - ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA - EPP	0000018345	0182020.	8,60		
TOTAL DIA ----->					320,30	0,00	439.413,62D

11/11/2022	1367085	VALOR REF. [SNU] - 0000003419 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	0000003419	0182020.	163,90		
TOTAL DIA ----->					163,90	0,00	439.577,52D

16/11/2022	1369073	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	202,68		
16/11/2022	1369074	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	197,80		
16/11/2022	1369075	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	188,90		
16/11/2022	1369076	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	188,90		
16/11/2022	1369077	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	188,90		
16/11/2022	1369078	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	188,90		
16/11/2022	1369079	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	188,90		
16/11/2022	1369082	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016298	0182020.	128,90		
16/11/2022	1369086	VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -					

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	441.051,40D
16/11/2022	1369087	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	113,34		
16/11/2022	1369089	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	113,34		
16/11/2022	1369090	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	94,45		
16/11/2022	1369091	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	94,45		
16/11/2022	1369092	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	94,45		
16/11/2022	1369093	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	75,56		
16/11/2022	1369097	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	75,56		
16/11/2022	1369099	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	51,56		
16/11/2022	1369101	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	44,67		
16/11/2022	1369102	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	37,78		
16/11/2022	1369103	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	37,78		
16/11/2022	1369104	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000016298 -	0000016298	0182020.	37,78		
16/11/2022	1367936	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000217199 - DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217199	0182020.	34,45 12,95		
TOTAL DIA ----->					2.392,00	0,00	441.969,52D
17/11/2022	1367956	VALOR REF. [SNU] - 0000217847 - DROGARIAS ULTRA POPULAR	0000217847	0182020.	12,95		441.982,47D
TOTAL DIA ----->					12,95	0,00	441.982,47D
Débitos: 6.118,24					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 441.982,47D
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	81.925,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	50.983,69D
21/11/2022	1374600	VALOR REF. [SNU] - 0000000064 - H&M Uniformes e Epi's EIRELI	0000000064	0182020.	8.400,00		59.383,69D
TOTAL DIA ----->					8.400,00	0,00	59.383,69D
Débitos: 8.400,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 59.383,69D
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	220.644,54D
01/11/2022	1359910	VALOR REF. NF - 0000000037 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000037	0182020	19.000,00		239.644,54D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0099 1639							Sd. Ant.:	239.644,54D

TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	239.644,54D
------------------	--	--	--	--	-----------	------	-------------

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.644,54D

Conta: 3.1.1.04.0001 605							Sd. Ant.:	598.400,85D
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

07/11/2022	1364731	NF - 000000008970543 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000897054	0182020.	453,19		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					453,19	0,00	598.854,04D
------------------	--	--	--	--	--------	------	-------------

09/11/2022	1366400	NF - 000000009281687 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000928168	0182020.	875,30		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					875,30	0,00	599.729,34D
------------------	--	--	--	--	--------	------	-------------

16/11/2022	1378271	NF - 000000010207530 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001020753	0182020.	833,68		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					833,68	0,00	600.563,02D
------------------	--	--	--	--	--------	------	-------------

23/11/2022	1378279	NF - 000000010889225 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001088922	0182020.	1.336,75		
------------	---------	---	----------------	----------	----------	--	--

23/11/2022	1378433	NF - 000000011088000 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001108800	0182020.	128,00		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					1.464,75	0,00	602.027,77D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-------------

24/11/2022	1378435	NF - 000000011234232 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001123423	0182020.	217,23		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

24/11/2022	1378439	NF - 000000011031013 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001103101	0182020.	425,83		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					643,06	0,00	602.670,83D
------------------	--	--	--	--	--------	------	-------------

25/11/2022	1378382	NF - 000000011379323 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001137932	0182020.	364,45		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

25/11/2022	1378388	NF - 000000011385017 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138501	0182020.	557,35		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

25/11/2022	1378443	NF - 000000011173039 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001117303	0182020.	991,51		
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					1.913,31	0,00	604.584,14D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-------------

28/11/2022	1378340	NF - 000000011529326 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001152932	0182020.	1.332,39		
------------	---------	---	----------------	----------	----------	--	--

28/11/2022	1378437	NF - 000000011502120 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001150212	0182020.	1.223,86		
------------	---------	---	----------------	----------	----------	--	--

28/11/2022	1378441	NF - 000000011498146 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001149814	0182020.	542,01		607.682,40D
------------	---------	---	----------------	----------	--------	--	-------------

TOTAL DIA ----->					3.098,26	0,00	607.682,40D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-------------

Débitos: 9.281,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 607.682,40D

Conta: 3.1.1.04.0002 606							Sd. Ant.:	193.611,01D
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

02/11/2022	1350334	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.	1.530,36		
------------	---------	---	------------	----------	----------	--	--

02/11/2022	1350335	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.	874,50		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

02/11/2022	1350336	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000117	0182020.	655,88		
------------	---------	---	------------	----------	--------	--	--

02/11/2022	1350337	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	196.671,75D

		NPOS	0000000117	0182020.	655,88		
02/11/2022	1350338	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	655,88		
02/11/2022	1350339	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	655,88		
02/11/2022	1350340	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	655,88		
02/11/2022	1350341	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350342	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350343	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350344	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350345	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350346	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350347	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350348	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350349	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350350	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	437,25		
02/11/2022	1350351	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	218,62		
02/11/2022	1350352	VALOR REF. NF - 0000000117 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000117	0182020.	218,62		
TOTAL DIA ----->					10.494,00	0,00	204.105,01D

03/11/2022	1351585	VALOR REF. [SNU] - 0000014932 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000014932	0182020.	1.080,00		
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	205.185,01D

05/11/2022	1362715	NF - 000000000738916 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.	154,22		
05/11/2022	1362717	NF - 000000000736385 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073638	0182020.	226,02		
05/11/2022	1362737	NF - 000000000737860 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073786	0182020.	301,36		
05/11/2022	1362791	NF - 000000000730122 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073012	0182020.	1.927,78		
05/11/2022	1378177	NF - 000000000741229 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000074122	0182020.	350,98		
05/11/2022	1378197	NF - 000000000738913 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000073891	0182020.	1.473,99		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 209.619,36D
TOTAL DIA ----->					4.434,35	0,00	209.619,36D
09/11/2022	1379177	NF - 000000000801175 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000080117	0182020.	550,06		
TOTAL DIA ----->					550,06	0,00	210.169,42D
10/11/2022	1362711	NF - 000000153656718 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015365671	0182020.	29,25		
10/11/2022	1362713	NF - 000000153501926 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015350192	0182020.	87,75		
10/11/2022	1363253	VALOR REF. [SNU] - 0000014969 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000014969	0182020.	912,00		
TOTAL DIA ----->					1.029,00	0,00	211.198,42D
11/11/2022	1379219	NF - 000000000387091 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000038709	0182020.	52,65		
TOTAL DIA ----->					52,65	0,00	211.251,07D
16/11/2022	1378173	NF - 000000000887073 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000088707	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	211.315,95D
18/11/2022	1366570	VALOR REF. [SNU] - 0000015009 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015009	0182020.	1.500,00		
18/11/2022	1378171	NF - 000000000927978 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000092797	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					1.564,88	0,00	212.880,83D
25/11/2022	1374751	VALOR REF. [SNU] - 0000015035 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015035	0182020.	540,00		
TOTAL DIA ----->					540,00	0,00	213.420,83D
28/11/2022	1378253	NF - 000000153988683 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015398868	0182020.	112,59		
28/11/2022	1378263	NF - 000000154165343 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015416534	0182020.	32,71		
TOTAL DIA ----->					145,30	0,00	213.566,13D
29/11/2022	1377288	VALOR REF. [SNU] - 0000015047 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015047	0182020.	900,00		214.466,13D
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	214.466,13D
Débitos: 20.855,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.466,13D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA Sd. Ant.: 46.007,97D

01/11/2022	1349183	NF - 002000688583806 - OI S.A.	00200068858380	0182020.	97,52		
01/11/2022	1349199	NF - 002000688583680 - OI S.A.	00200068858368	0182020.	92,00		
01/11/2022	1349219	NF - 002000688583750 - OI S.A.	00200068858375	0182020.	261,21		
01/11/2022	1349223	NF - 002000688606199 - OI S.A.	00200068860619	0182020.	95,07		
TOTAL DIA ----->					545,80	0,00	46.553,77D
08/11/2022	1366572	NF - 002000688627229 - OI S.A.	00200068862722	0182020.	111,53		
TOTAL DIA ----->					111,53	0,00	46.665,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 46.665,30D
09/11/2022	1366583	NF - 002000688636404 - OI S.A.	00200068863640	0182020.	115,81		
09/11/2022	1366585	NF - 002000688636268 - OI S.A.	00200068863626	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					199,55	0,00	46.864,85D
16/11/2022	1371650	NF - 002000688679989 - OI S.A.	00200068867998	0182020.	965,24		
16/11/2022	1371682	NF - 002000688676543 - OI S.A.	00200068867654	0182020.	130,91		
16/11/2022	1371873	NF - 002000688680090 - OI S.A.	00200068868009	0182020.	171,50		
16/11/2022	1371875	NF - 002000688680072 - OI S.A.	00200068868007	0182020.	122,68		
16/11/2022	1371906	NF - 002000688693726 - OI S.A.	00200068869372	0182020.	130,91		
16/11/2022	1371917	NF - 002000688680009 - OI S.A.	00200068868000	0182020.	130,91		
16/11/2022	1372010	NF - 002000688679958 - OI S.A.	00200068867995	0182020.	122,68		
TOTAL DIA ----->					1.774,83	0,00	48.639,68D
17/11/2022	1371748	NF - 002000688708754 - OI S.A.	00200068870875	0182020.	345,29		
17/11/2022	1371756	NF - 002000688708709 - OI S.A.	00200068870870	0182020.	525,13		
17/11/2022	1371760	NF - 002000688708724 - OI S.A.	00200068870872	0182020.	122,68		
17/11/2022	1371805	NF - 002000688726796 - OI S.A.	00200068872679	0182020.	170,12		
17/11/2022	1371878	NF - 002000688704171 - OI S.A.	00200068870417	0182020.	212,62		
17/11/2022	1371910	NF - 002000688704030 - OI S.A.	00200068870403	0182020.	170,12		
17/11/2022	1371991	NF - 002000688708624 - OI S.A.	00200068870862	0182020.	212,62		50.398,26D
TOTAL DIA ----->					1.758,58	0,00	50.398,26D

Débitos: 4.390,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.398,26D

Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 31.021,32D
01/11/2022	1359996	NF - 000000059855619 - TELEFÔN CA BRASIL S/A	00000005985561	0182020	2.097,18		
01/11/2022	1364431	NF - 000000011896669 - TELEFÔN CA BRASIL S/A	00000001189666	0182020.	613,80		
01/11/2022	1364444	NF - 000000059855620 - TELEFÔN CA BRASIL S/A	00000005985562	0182020.	109,32		
TOTAL DIA ----->					2.820,30	0,00	33.841,62D
03/11/2022	1364359	NF - 000000059879811 - TELEFÔN CA BRASIL S/A	00000005987981	0182020.	592,50		
03/11/2022	1364423	NF - 000000059879795 - TELEFÔN CA BRASIL S/A	00000005987979	0182020.	110,26		34.544,38D
TOTAL DIA ----->					702,76	0,00	34.544,38D

Débitos: 3.523,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.544,38D

Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 3.599,80D
03/11/2022	1359904	VALOR REF. NF - 0112259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0112259843	0182020.	119,99		
03/11/2022	1359906	VALOR REF. NF - 0112259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0112259843	0182020.	239,99		3.959,78D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	3.959,78D

Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.959,78D

Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 395,96D
10/11/2022	1382031	VALOR REF. NF - 0000000022 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000022	0182020.	14,84		
10/11/2022	1382116	VALOR REF. NF - 2374531459 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2374531459	0182020.	3,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0007		496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	414,70D
TOTAL DIA ----->					18,74	0,00	414,70D
11/11/2022	1382206	VALOR REF. NF - 2375070870 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2375070870	0182020.	21,50		
TOTAL DIA ----->					21,50	0,00	436,20D
18/11/2022	1382130	VALOR REF. NF - 2378348945 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2378348945	0182020.	13,36		
TOTAL DIA ----->					13,36	0,00	449,56D
23/11/2022	1382220	VALOR REF. NF - 2381160611 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2381160611	0182020.	18,95		
TOTAL DIA ----->					18,95	0,00	468,51D
30/11/2022	1384488	VALOR REF. NF - 0000000023 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000023	0182020.	14,84		483,35D
TOTAL DIA ----->					14,84	0,00	483,35D
Débitos: 87,39					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 483,35D
Conta: 3.1.1.05.0001		613	ANUIDADES			Sd. Ant.:	0,00
21/11/2022	1378545	VALOR REF. NF - 0220728307 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220728307	0182020.	118,53		
21/11/2022	1378551	VALOR REF. NF - 0220728305 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220728305	0182020.	118,53		
TOTAL DIA ----->					237,06	0,00	237,06D
25/11/2022	1378543	VALOR REF. NF - 0220729548 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0220729548	0182020.	118,53		355,59D
TOTAL DIA ----->					118,53	0,00	355,59D
Débitos: 355,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 355,59D
Conta: 3.1.1.05.0004		616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	386.896,63D
22/11/2022	1369464	VALOR REF. NF - 0037296322 - AL ELO S.A	0037296322	0182020	15.000,00		
22/11/2022	1369472	VALOR REF. NF - 0037296261 - AL ELO S.A	0037296261	0182020	4.204,41		
TOTAL DIA ----->					19.204,41	0,00	406.101,04D
28/11/2022	1382833	VALOR REF. NF - 0000306444 - PO STO GALOPINHO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	0000306444	0182020.	19,03		406.120,07D
TOTAL DIA ----->					19,03	0,00	406.120,07D
Débitos: 19.223,44					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 406.120,07D
Conta: 3.1.1.05.0005		617	MATERIAL DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	25.456,47D
03/11/2022	1351447	VALOR REF. [SNU] - 0000003102 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 25.456,47D
		OS DE RELOGIOS LTDA	0000003102	0182020.	40,00		
TOTAL DIA ----->					40,00	0,00	25.496,47D
25/11/2022	1383141	VALOR REF. [SNU] - 0000006531 - X12 ACESSORIOS EIRELI	0000006531	0182020.	35,00		25.531,47D
TOTAL DIA ----->					35,00	0,00	25.531,47D

Débitos: 75,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.531,47D

Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 803.441,51D
01/11/2022	1349303	VALOR REF. NF - 0000000031 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000031	0182020.	6.687,61		
01/11/2022	1366264	VALOR REF. NF - 0000000013 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000013	0182020.	9.905,16		
TOTAL DIA ----->					16.592,77	0,00	820.034,28D
08/11/2022	1359994	VALOR REF. 0000000205 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000205	0182020.	9.500,00		
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	829.534,28D
23/11/2022	1372502	VALOR REF. NF - 0000014159 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014159	0182020.	4.456,15		
23/11/2022	1372512	VALOR REF. NF - 0000014158 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014158	0182020.	2.546,37		
23/11/2022	1372524	VALOR REF. NF - 0000014157 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014157	0182020.	2.546,37		
23/11/2022	1372543	VALOR REF. NF - 0000014160 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000014160	0182020.	4.954,64		
TOTAL DIA ----->					14.503,53	0,00	844.037,81D

29/11/2022	1377996	VALOR REF. 0000000206 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000206	0182020.	5.000,00		
29/11/2022	1378004	VALOR REF. 0000000207 - JOSÉ MILDADO DA SILVA GREGORIO	0000000207	0182020.	4.415,20		
29/11/2022	1378006	VALOR REF. NF - 0000000032 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000032	0182020.	6.687,61		
29/11/2022	1378553	VALOR REF. 0000000208 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000208	0182020.	2.109,44		
29/11/2022	1378555	VALOR REF. 0000000209 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000209	0182020.	4.968,88		
29/11/2022	1378563	VALOR REF. 0000000210 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000210	0182020.	4.750,00		
29/11/2022	1378569	VALOR REF. 0000000211 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000211	0182020.	2.000,00		873.968,94D
TOTAL DIA ----->					29.931,13	0,00	873.968,94D

Débitos: 70.527,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.968,94D

Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 991,31D
01/11/2022	1356202	VALOR REF. NF - 0009077716 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077716	0182020.	436,98		1.428,29D
TOTAL DIA ----->					436,98	0,00	1.428,29D

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

Conta: 3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	1.428,29D

Débitos: 436,98		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.428,29D			

Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	31,55D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	36.535,28D

29/11/2022	1377844	VALOR REF. NF - 3692581472 - Su hai Seguradora S.A.	3692581472	0182020.	4.164,54		40.699,82D
TOTAL DIA ----->					4.164,54	0,00	40.699,82D
Débitos: 4.164,54		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.699,82D			

Conta: 3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	6.962,77D

17/11/2022	1367523	VALOR REF. [SNU] - 0000062681 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000062681	0182020	725,45		7.688,22D
TOTAL DIA ----->					725,45	0,00	7.688,22D
Débitos: 725,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.688,22D			

Conta: 3.1.1.05.0016	879	DESPESAS COM BRINDES				Sd. Ant.:	444,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	8.853,41D

16/11/2022	1368003	VALOR REF. [SNU] - 0000070319 - MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA F ESTAS LTDA	0000070319	0182020.	8,70		8.862,11D
TOTAL DIA ----->					8,70	0,00	8.862,11D
Débitos: 8,70		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.862,11D			

Conta: 3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS				Sd. Ant.:	0,10D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	4.413,26D

07/11/2022	1380861	NF - 000000000000246 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000024	0182020.	26,40		
TOTAL DIA ----->					26,40	0,00	4.439,66D
Débitos: 26,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.439,66D			

08/11/2022	1381139	NF - 000000000000069 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000000006	0182020.	25,20		
08/11/2022	1381178	NF - 000000000000083 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	00000000000008	0182020.	25,20		
TOTAL DIA ----->					50,40	0,00	4.490,06D
Débitos: 50,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.490,06D			

10/11/2022	1380859	NF - 000000629725171 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000062972517	0182020.	42,00		
TOTAL DIA ----->					42,00	0,00	4.532,06D
Débitos: 42,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.532,06D			

13/11/2022	1380998	NF - 000000800139773 - CONCESSI ONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RI O - SAO PAULO S.A	00000080013977	0182020.	12,90		
TOTAL DIA ----->					12,90	0,00	4.544,96D
Débitos: 12,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.544,96D			

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 4.544,96D
17/11/2022	1383229	NF - 000000000000524 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000000052	0182020.	99,00		
TOTAL DIA ----->					99,00	0,00	4.643,96D
18/11/2022	1383223	NF - 001513375902322 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00151337590232	0182020.	32,00		
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	4.675,96D
23/11/2022	1383156	NF - 400418166922400 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816692240	0182020.	63,00		
23/11/2022	1383168	NF - 200208166922142 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816692214	0182020.	63,00		
23/11/2022	1383204	NF - 000000400015552 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO O - SAO PAULO S.A	00000040001555	0182020.	25,80		
23/11/2022	1383214	NF - 000000000000095 - K-INFRA RODOVIA DO ACO S.A.	00000000000009	0182020.	6,50		
TOTAL DIA ----->					158,30	0,00	4.834,26D
29/11/2022	1383235	NF - 000000000342551 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000034255	0182020.	288,00		
TOTAL DIA ----->					288,00	0,00	5.122,26D
30/11/2022	1383253	NF - 000000252481055 - ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000025248105	0182020.	18,60		5.140,86D
TOTAL DIA ----->					18,60	0,00	5.140,86D
Débitos: 727,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.140,86D							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 32.301,84D
30/11/2022	1384247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	342,00		
30/11/2022	1384368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	119,70		
30/11/2022	1384369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	119,70		
30/11/2022	1384370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	119,70		
30/11/2022	1384379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022022	0182020.	102,60		
30/11/2022	1384661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 11/2022	LB112022023	0182020.	230,60		
30/11/2022	1384683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2022	LB112022023	0182020.	135,65		33.471,79D
TOTAL DIA ----->					1.169,95	0,00	33.471,79D
Débitos: 1.169,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.471,79D							

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 962.297,13D
30/11/2022	1381787	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					

CONSOLIDADO
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 08/12/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 962.297,13D
		TO		00000000001574 0182020	65.695,49		
30/11/2022	1381797	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					
		TO		00000000001574 0182020	276.980,17		
30/11/2022	1382799	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					
		TO		00000000001576 0182020	774,90		
30/11/2022	1396297	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU					
		TO		00000000001580 0182020	351,73		1.306.099,42D
TOTAL DIA ----->					343.802,29	0,00	1.306.099,42D
Débitos: 343.802,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.306.099,42D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 30.359,11D
30/11/2022	1381793	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR					
		UTO		00000000001574 0182020	12.084,88		42.443,99D
TOTAL DIA ----->					12.084,88	0,00	42.443,99D
Débitos: 12.084,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.443,99D							
Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 863,09D
23/11/2022	1370509	VALOR REF. NF - 2600012400 - RI					
		O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE					
		PESSOAS	2600012400	0182020.	114,99		978,08D
TOTAL DIA ----->					114,99	0,00	978,08D
Débitos: 114,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 978,08D							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 508.222,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 146.209,22D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 1.275,83D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 438.089,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 28.046,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 4.000,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 2.087,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 378,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 21.599,54D
09/11/2022	1361804	VALOR REF. NF - 7845478745 - RI					
		O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE					
		PESSOAS	7845478745	0182020.	197,83		21.797,37D

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

Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	21.797,37D

TOTAL DIA ----->					197,83	0,00	21.797,37D

Débitos: 197,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.797,37D							

Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	157.975,33D

22/11/2022	1377252	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS DARF 2932 COMP. 11/ 2022 15/60 SEDE	00000000001566	0182020	17.844,74		175.820,07D

TOTAL DIA ----->					17.844,74	0,00	175.820,07D

Débitos: 17.844,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.820,07D							

Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	154.070,41D

22/11/2022	1377256	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2 022 15/60 SEDE	00000000001566	0182020	7.238,87		

22/11/2022	1377262	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS GPS 4308 COMP. 11/2 022 10/60 SEDE	00000000001566	0182020	6.512,19		167.821,47D

TOTAL DIA ----->					13.751,06	0,00	167.821,47D

Débitos: 13.751,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.821,47D							

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	101.271,18D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	28.905,67D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	24.803,71D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	28.861,34D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	810,64D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	34.917,18D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	95.728,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	63.023,67D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	22.328,45D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.249,81D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 17,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 22.955,74D
03/11/2022	1367379	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001553	0182020	790,12		
TOTAL DIA ----->					790,12	0,00	23.745,86D
04/11/2022	1367510	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001553	0182020	1,47		
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	23.747,33D
07/11/2022	1367990	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001554	0182020	2,94		
TOTAL DIA ----->					2,94	0,00	23.750,27D
08/11/2022	1368123	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001554	0182020	400,00		
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	24.150,27D
14/11/2022	1368854	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001555	0182020	222,00		
TOTAL DIA ----->					222,00	0,00	24.372,27D
16/11/2022	1369060	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001556	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	24.373,00D
17/11/2022	1375296	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001564	0182020	1,47		
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	24.374,47D
18/11/2022	1370399	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001557	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	24.375,20D
28/11/2022	1377540	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001567	0182020	73,50		
TOTAL DIA ----->					73,50	0,00	24.448,70D
30/11/2022	1382679	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCARIA	00000000001576	0182020	794,53		25.243,23D
TOTAL DIA ----->					794,53	0,00	25.243,23D
Débitos: 2.287,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.243,23D							

Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 15.517,53D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 824,38D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.: 786,05C
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 0,00
30/11/2022	1380740	VALOR REF. NF - 0812887544 - TR T 01 REGIAO	0812887544	0182020.	469,72		469,72D
TOTAL DIA ----->					469,72	0,00	469,72D
Débitos: 469,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469,72D							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 10.302,31D
07/11/2022	1370672	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 913 AZEVEDO REIS	00000000000000	0182020	10,96		
TOTAL DIA ----->					10,96	0,00	10.313,27D
25/11/2022	1381002	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 9262 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020	0,23		
TOTAL DIA ----->					0,23	0,00	10.313,50D
30/11/2022	1383291	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA RATEIO NF 8 INSTITUTO GNOS IS	00000000000000	0182020	0,01		
30/11/2022	1383292	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA RATEIO NF 22 CORREIOS	00000000000000	0182020	0,01		
30/11/2022	1383293	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA RATEIO NF 23 CORREIOS	00000000000000	0182020	0,01		10.313,53D
TOTAL DIA ----->					0,03	0,00	10.313,53D
Débitos: 11,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.313,53D							
Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 64.211.583,72C
09/11/2022	1368620	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000001555	0182020	26.505.933,88-		90.717.517,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.505.933,88-	90.717.517,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 26.505.933,88- Saldo Atual: 90.717.517,60C							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 5.243.592,75C
30/11/2022	1381786	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001574	0182020		227.264,57-	
30/11/2022	1381796	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001574	0182020		144.691,26-	
30/11/2022	1396250	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001580	0182020		194,87-	5.615.743,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	372.150,70-	5.615.743,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 372.150,70- Saldo Atual: 5.615.743,45C							
Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 13.981,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 4.197,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 91.236,87C
07/11/2022	1370673	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 913 AZEVEDO REIS	00000000000000	0182020		10,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,96-	91.247,83C
25/11/2022	1382901	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 9262 CONEXAO NF-E	00000000000000	0182020		0,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,23-	91.248,06C

CONSOLIDADO

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/12/2022

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.3.1.01.0002 1490							OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	Sd. Ant.: 91.248,06C
30/11/2022	1383220	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 8						
		INSTITUTO GNOSIS	00000000000000	0182020		0,01-		
30/11/2022	1396626	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2						
		3 CORREIOS	00000000000000	0182020		0,02-	91.248,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,03-	91.248,09C	
Débitos: 0,00 Créditos: 11,22- Saldo Atual: 91.248,09C								