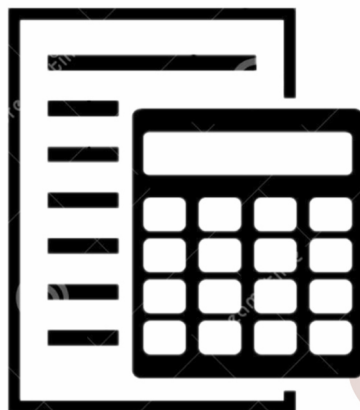


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conto Reduzido Descrição Anterior Débitos Créditos Movimento Saldo Atual

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	254.233.387,09D	25.906.195,23D	36.689.813,34C	10.783.618,11C	243.449.768,98D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	248.856.825,36D	25.716.568,95D	36.689.813,34C	10.973.244,39C	237.883.580,97D
1.1.1	8	DISPONIVEL	43.315.675,06D	25.102.941,05D	34.471.041,33C	9.368.100,28C	33.947.574,78D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	4.642,81D	4.642,71C	0,10D	0,10D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	642,81D	642,81C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	4.000,00D	3.999,90C	0,10D	0,10D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	165.421,32D	22.457.281,45D	22.441.003,75C	16.277,10D	181.699,02D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	130.761,43D	3.115.855,59D	3.105.312,99C	10.542,50D	141.303,93D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	13.545.931,33D	13.540.196,13C	5.735,20D	5.735,20D
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	12.309,54D	4.107.784,12D	4.107.784,12C	0,00	12.309,54D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.566.405,93D	1.566.405,93C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	1.571,89D	120.095,69D	120.095,69C	0,00	1.571,89D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	20.778,46D	1.208,89D	1.208,89C	0,00	20.778,46D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.150.253,74D	2.641.016,79D	12.025.394,87C	9.384.378,08C	33.765.875,66D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	20.463.951,84D	1.154.014,97D	11.754.372,22C	10.600.357,25C	9.863.594,59D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	22.686.150,07D	1.487.001,81D	270.870,81C	1.216.131,00D	23.902.281,07D
1.1.1.05.0024	2573	APL BB FACIL 43278-4 MARICA	151,83D	0,01D	151,84C	151,83C	0,00
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	205.541.150,30D	613.627,90D	2.218.772,01C	1.605.144,11C	203.936.006,19D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.584.790,93D	610.327,92D	552.202,35C	58.125,57D	2.642.916,50D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	475.557,68D	524.861,69D	439.317,81C	85.543,88D	561.101,56D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.107.480,75D	0,00	25.845,93C	25.845,93C	2.081.634,82D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	1.252,50D	85.466,23D	87.038,61C	1.572,28C	180,12D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.281,77D	1.144,71D	0,00	1.144,71D	21.426,48D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTD	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.1883	6468	ARARIPE & ASSOCIADOS	0,00	1.144,71D	0,00	1.144,71D	1.144,71D
1.1.2.10	59	VALORES PENDENTES	0,00	2.155,27D	2.155,27C	0,00	0,00
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	2.155,27D	2.155,27C	0,00	0,00
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	202.928.465,79D	0,00	1.664.414,39C	1.664.414,39C	201.264.051,40D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	202.928.465,79D	0,00	1.664.414,39C	1.664.414,39C	201.264.051,40D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.376.561,73D	189.626,28D	0,00	189.626,28D	5.566.188,01D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.976.479,49D	164.743,28D	0,00	164.743,28D	2.141.222,77D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	1.976.479,49D	164.743,28D	0,00	164.743,28D	2.141.222,77D
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	1.950.079,49D	164.743,28D	0,00	164.743,28D	2.114.822,77D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.400.082,24D	24.883,00D	0,00	24.883,00D	3.424.965,24D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.400.082,24D	24.883,00D	0,00	24.883,00D	3.424.965,24D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	273.773,31D	1.598,00D	0,00	1.598,00D	275.371,31D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.215.596,42D	0,00	0,00	0,00	1.215.596,42D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	727.605,12D	0,00	0,00	0,00	727.605,12D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	790.639,04D	8.095,00D	0,00	8.095,00D	798.734,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	392.468,35D	15.190,00D	0,00	15.190,00D	407.658,35D
2	86	PASSIVO	254.864.593,76C	14.153.995,89D	13.731.469,03C	422.526,86D	254.442.066,90C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	231.679.787,30C	14.153.995,89D	13.731.469,03C	422.526,86D	231.257.260,44C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	522.239,03C	3.730.085,96D	3.836.680,04C	106.594,08C	628.833,11C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	522.239,03C	3.730.085,96D	3.836.680,04C	106.594,08C	628.833,11C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	0,00	0,00	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	273,20D	273,20C	0,00	190,32C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	2.325,00C	17.515,00D	15.190,00C	2.325,00D	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 HOSP. LTDA	7.060,20C	7.060,20D	0,00	7.060,20D	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	52.000,00D	52.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	57.246,90D	57.246,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	19.894,60D	19.894,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVICOS LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.740,92C	2.782,18D	2.775,98C	6,20D	1.734,72C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	17.302,04D	17.302,04C	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	4.089,61D	4.089,61C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0565	968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.598,00C	1.598,00C	1.598,00C
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	2.876,82C	2.344,15D	0,00	2.344,15D	532,67C
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	36.980,29C	36.980,29D	36.980,29C	0,00	36.980,29C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	3.893,98D	3.893,98C	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	38,32C	38,32D	0,00	38,32D	0,00
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	0,00	5.735,20C	5.735,20C	5.735,20C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	12,40D	12,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	7.837,71C	0,00	0,00	0,00	7.837,71C
2.1.2.01.1220	1681	HOSFDROGAS COMERCIAL LTDA	7.397,11C	7.397,11D	0,00	7.397,11D	0,00
2.1.2.01.1304	1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.995,00C	1.995,00C	1.995,00C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR	1.315,86C	1.315,86D	0,00	1.315,86D	0,00
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	864,55C	864,55D	0,00	864,55D	0,00
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	23.407,72C	23.407,72D	0,00	23.407,72D	0,00
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	498.035,06D	498.035,06C	0,00	0,00
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51D	1.127.340,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.618,67D	8.618,67C	0,00	0,00
2.1.2.01.1737	2287	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI	0,00	140,22D	140,22C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	2.628,00C	0,00	0,00	0,00	2.628,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ	0,00	230.767,84D	230.767,84C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	9.688,13C	54.069,34D	45.181,57C	8.887,77D	800,36C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	135,12C	270,24D	135,12C	135,12D	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	0,00	12.848,53D	12.848,53C	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	323.669,16D	323.669,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	9.314,80D	9.314,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	44.370,12C	44.370,12D	0,00	44.370,12D	0,00
2.1.2.01.1765	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	16,00D	16,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	7.132,27C	7.132,27D	0,00	7.132,27D	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	60.765,00D	60.765,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	7.179,06C	7.179,06D	7.329,41C	150,35C	7.329,41C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	6.057,72D	6.057,72C	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0,00	153,63D	153,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.225,00D	5.225,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1887	2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	58,52D	58,52C	0,00	0,00
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2041	2909	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	90,98C	90,98D	0,00	90,98D	0,00
2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1.236,36C	1.284,70D	666,13C	618,57D	617,79C
2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.368,51D	221.368,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD	22.199,87C	22.199,87D	0,00	22.199,87D	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	1.509,75C	1.509,75D	0,00	1.509,75D	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	361,00D	0,00	361,00D	0,00
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA	0,00	166,29D	166,29C	0,00	0,00
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS	0,00	0,00	243.699,20C	243.699,20C	243.699,20C
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	675,61D	675,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0,00	9.111,83D	9.111,83C	0,00	0,00
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.334,29C	3.902,37D	3.941,29C	38,92C	3.373,21C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	53,90C	1.696,20D	1.642,30C	53,90D	0,00
2.1.2.01.2366	3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.872,33D	7.872,33C	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARI	0,00	151,00D	151,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	135.576,63D	135.576,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.2503	4714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ	0,00	0,00	3.851,15C	3.851,15C	3.851,15C
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	2.763,08C	1.823,11D	5.419,81C	3.596,70C	6.359,78C
2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA	2.198,00C	1.664,00D	0,00	1.664,00D	534,00C
2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	213.815,98C	213.815,98D	106.907,99C	106.907,99D	106.907,99C
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADAST	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA	0,00	8.767,50D	8.767,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	19.469,90C	20.434,10D	964,20C	19.469,90D	0,00
2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA	0,00	6,01D	6,01C	0,00	0,00
2.1.2.01.3335	4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.193,00C	1.193,00D	0,00	1.193,00D	0,00
2.1.2.01.3343	4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	0,00	15.308,70C	15.308,70C	15.308,70C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	0,00	0,00	74.665,10C	74.665,10C	74.665,10C
2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	2.646,00C	2.646,00D	0,00	2.646,00D	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	40.760,00C	80.901,74D	51.710,10C	29.191,64D	11.568,36C
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	73,31D	73,31C	0,00	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	13.024,55D	13.024,55C	0,00	0,00
2.1.2.01.3456	5244	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	153,54D	153,54C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3475	5267	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0,00	12,02D	12,02C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	43.011,50D	43.011,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	14.700,00D	14.700,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3613	5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	8.029,00C	0,00	0,00	0,00	8.029,00C
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.202,72C	1.202,72C	1.202,72C
2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	3.218,56C	3.219,07D	0,51C	3.218,56D	0,00
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	6.730,00D	6.730,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3816	6116	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	79,43D	79,43C	0,00	0,00
2.1.2.01.3868	6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.590,72C	6.590,72D	0,00	6.590,72D	0,00
2.1.2.01.3907	6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	2.746,78C	2.746,78D	0,00	2.746,78D	0,00
2.1.2.01.3990	6508	EDITORIA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,48C	1.60,19D	79,71C	80,48D	0,00
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	81.491,00D	81.491,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3992	6512	CEPALAB LABORATÓRIO S.A	958,00C	958,00D	0,00	958,00D	0,00
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	79,90C	79,90D	79,90C	0,00	79,90C
2.1.2.01.4224	7016	99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	20,99D	20,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	62.641,18C	62.641,18C	62.641,18C
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	1.674,00C	2.946,00D	5.562,00C	2.616,00C	4.290,00C
2.1.2.01.4347	7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	163,98C	0,00	0,00	0,00	163,98C
2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.088,15C	2.088,15D	0,00	2.088,15D	0,00
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	479,98C	239,99D	0,00	239,99D	239,99C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.481,00C	0,00	0,00	0,00	1.481,00C
2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0,00	0,00	1.638,00C	1.638,00C	1.638,00C
2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0,00	910,76D	910,76C	0,00	0,00
2.1.2.01.4620	7843	LIFE CIRURGICA	1.003,20C	1.003,20D	0,00	1.003,20D	0,00
2.1.2.01.4753	8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	694,20C	694,20D	0,00	694,20D	0,00
2.1.2.01.4833	8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	46.925,00D	46.925,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4880	8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	875,12D	875,12C	0,00	0,00
2.1.2.01.4894	8407	OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0,00	736,00D	736,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4959	8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	687,70C	687,70D	0,00	687,70D	0,00
2.1.2.01.4968	8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR	8.297,43C	8.297,43D	8.447,80C	150,37C	8.447,80C
2.1.2.01.4988	8622	MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.563,20C	2.563,20D	0,00	2.563,20D	0,00
2.1.2.01.4997	8644	SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	334,26D	334,26C	0,00	0,00
2.1.2.01.5006	8664	ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0,00	99,80D	99,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.5014	8680	NI GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	230,54C	230,54D	0,00	230,54D	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	56.068,51C	56.068,51D	49.725,52C	6.342,99D	49.725,52C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	13.139,52C	13.139,52D	6.569,76C	6.569,76D	6.569,76C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.139,52C	13.139,52D	6.569,76C	6.569,76D	6.569,76C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	37.435,34C	37.435,34D	37.356,02C	79,32D	37.356,02C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	8.690,70C	8.690,70D	8.671,35C	19,35D	8.671,35C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	28.744,64C	28.744,64D	28.684,67C	59,97D	28.684,67C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.493,65C	5.493,65D	5.799,74C	306,09C	5.799,74C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.493,65C	5.493,65D	5.799,74C	306,09C	5.799,74C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.351.518,68C	2.997.856,11D	2.936.375,32C	61.480,79D	3.290.037,89C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.060.546,31C	1.898.777,47D	1.904.065,91C	5.288,44C	2.065.834,75C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	2.060.546,31C	1.898.777,47D	1.904.065,91C	5.288,44C	2.065.834,75C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	20.373,16C	54.028,73D	47.598,10C	6.430,63D	13.942,53C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.373,16C	54.028,73D	47.598,10C	6.430,63D	13.942,53C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.096,67C	4.096,67D	4.475,12C	378,45C	4.475,12C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.096,67C	4.096,67D	4.475,12C	378,45C	4.475,12C
2.1.4.06	516	FGTS	441.898,44C	464.892,86D	435.961,70C	28.931,16D	412.967,28C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	441.898,44C	464.892,86D	435.961,70C	28.931,16D	412.967,28C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	742.302,10C	544.206,01D	544.274,49C	68,48C	742.370,58C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	662.824,80C	464.728,71D	471.230,81C	6.502,10C	669.326,90C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	79.477,30C	79.477,30D	73.043,68C	6.433,62D	73.043,68C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	82.302,00C	31.854,37D	0,00	31.854,37D	50.447,63C
2.1.4.09.0001	7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	36.926,54C	13.880,90D	0,00	13.880,90D	23.045,64C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	45.375,46C	17.973,47D	0,00	17.973,47D	27.401,99C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	24.821.495,29C	5.689.609,74D	6.892.726,97C	1.203.117,23C	26.024.612,52C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	5.930.241,03C	5.437.236,01D	5.759.651,04C	322.415,03C	6.252.656,06C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.742.603,74C	4.658.317,72D	4.980.732,75C	322.415,03C	4.065.018,77C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	144.848,69D	144.848,69C	0,00	0,00
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	2.088.187,29C	0,00	0,00	0,00	2.088.187,29C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	534.619,60D	534.619,60C	0,00	0,00
2.1.5.01.0008	8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR	99.450,00C	99.450,00D	99.450,00C	0,00	99.450,00C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	18.891.254,26C	252.373,73D	1.133.075,93C	880.702,20C	19.771.956,46C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.784.013,88C	146.543,38D	147.060,39C	517,01C	2.784.530,89C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.786.731,46C	0,00	440.652,16C	440.652,16C	3.227.383,62C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.860.222,17C	7.992,96D	122.501,30C	114.508,34C	2.974.730,51C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	437.879,31C	608,22D	35.252,17C	34.643,95C	472.523,26C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	58.783,13C	301,64D	4.406,52C	4.104,88C	62.888,01C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.282.478,99C	96.927,53D	171.605,71C	74.678,18C	5.357.157,17C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.681.145,32C	0,00	211.597,68C	211.597,68C	4.892.743,00C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	202.928.465,79C	1.664.414,39D	0,00	1.664.414,39D	201.264.051,40C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	202.928.465,79C	1.664.414,39D	0,00	1.664.414,39D	201.264.051,40C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	202.928.465,79C	1.664.414,39D	0,00	1.664.414,39D	201.264.051,40C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	15.961,18D	15.961,18C	0,00	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	0,00	15.961,18D	15.961,18C	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	15.961,18D	15.961,18C	0,00	0,00
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01.0001	6175	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	235.686,91C	0,00	0,00	0,00	235.686,91C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	267.927,71C	0,00	0,00	0,00	267.927,71C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	22.681.191,84C	0,00	0,00	0,00	22.681.191,84C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	22.681.191,84C	0,00	0,00	0,00	22.681.191,84C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	26.334.705,05D	0,00	0,00	0,00	26.334.705,05D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	26.334.705,05D	0,00	0,00	0,00	26.334.705,05D
3	561	DESPESAS	84.980.173,58D	12.491.380,52D	173.210,92C	12.318.169,60D	97.298.343,18D
3.1	562	DESPESAS	84.777.187,56D	12.470.809,15D	173.204,88C	12.297.604,27D	97.074.791,83D
3.1.1	563	DESPESAS	81.839.343,02D	12.012.977,96D	168.650,74C	11.844.327,22D	93.683.670,24D
3.1.1.01	564	PESSOAL	59.558.486,83D	8.747.886,57D	168.650,74C	8.579.235,83D	68.137.722,66D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	26.969.290,83D	4.182.892,40D	125.921,10C	4.056.971,30D	31.026.262,13D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	1.810.006,87D	252.865,10D	0,00	252.865,10D	2.062.871,97D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.966.075,92D	294.362,35D	0,00	294.362,35D	2.260.438,27D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.083.353,18D	470.814,32D	0,00	470.814,32D	5.554.167,50D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	3.029.924,53D	527.392,82D	0,00	527.392,82D	3.557.317,35D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	3.048.972,77D	449.096,67D	0,00	449.096,67D	3.498.069,44D
3.1.1.01.0007	571	INSS	10.228.329,68D	1.473.929,35D	0,00	1.473.929,35D	11.702.259,03D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	344.219,15D	49.576,10D	0,00	49.576,10D	393.795,25D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	492.294,14D	65.991,17D	12.987,98C	53.003,19D	545.297,33D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	3.157.106,51D	461.955,00D	4.550,00C	457.405,00D	3.614.511,51D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.420.219,70D	211.597,68D	0,00	211.597,68D	1.631.817,38D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.063.089,22D	171.605,71D	25.191,66C	146.414,05D	1.209.503,27D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	113.105,38D	22.112,49D	0,00	22.112,49D	135.217,87D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	4.587,10D	917,80D	0,00	917,80D	5.504,90D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	78.211,85D	13.327,61D	0,00	13.327,61D	91.539,46D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	749.700,00D	99.450,00D	0,00	99.450,00D	849.150,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	18.714.174,91D	2.598.511,19D	0,00	2.598.511,19D	21.312.686,10D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	6.121.572,38D	405.436,60D	0,00	405.436,60D	6.527.008,98D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.239.550,59D	159.592,00D	0,00	159.592,00D	1.399.142,59D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	903.788,06D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.032.900,64D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.254.895,94D	205.177,24D	0,00	205.177,24D	1.460.073,18D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	86.658,91D	6.037,05D	0,00	6.037,05D	92.695,96D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	1.847.782,46D	688.894,74D	0,00	688.894,74D	2.536.677,20D
3.1.1.02.0013	594	SERVICOS CONTABEIS	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	17.000,00D	0,00	0,00	0,00	17.000,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.790.526,41D	245.890,08D	0,00	245.890,08D	2.036.416,49D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	325.134,94D	28.728,41D	0,00	28.728,41D	353.863,35D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	372.202,40D	52.000,00D	0,00	52.000,00D	424.202,40D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	813.604,77D	50.000,00D	0,00	50.000,00D	863.604,77D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	3.737.707,80D	607.642,49D	0,00	607.642,49D	4.345.350,29D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	33.522,39D	0,00	0,00	0,00	33.522,39D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	143.827,86D	20.000,00D	0,00	20.000,00D	163.827,86D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.298,21D	493.341,02D	0,00	493.341,02D	2.083.639,23D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	21.559,28D	63.313,68D	0,00	63.313,68D	84.872,96D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	445.872,17D	196.080,20D	0,00	196.080,20D	641.952,37D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	105.238,42D	0,00	0,00	0,00	105.238,42D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	303.457,13D	80.124,14D	0,00	80.124,14D	383.581,27D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	485.582,10D	81.491,00D	0,00	81.491,00D	567.073,10D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	46.003,36D	47.770,00D	0,00	47.770,00D	93.773,36D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	12.320,67D	0,00	0,00	0,00	12.320,67D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	1.532,00D	0,00	0,00	0,00	1.532,00D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	168.733,08D	24.562,00D	0,00	24.562,00D	193.295,08D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	715.876,63D	56.247,75D	0,00	56.247,75D	772.124,38D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	606.475,62D	45.181,57D	0,00	45.181,57D	651.657,19D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	64.748,78D	5.419,81D	0,00	5.419,81D	70.168,59D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	38.403,13D	5.507,95D	0,00	5.507,95D	43.911,08D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	4.646,84D	79,90D	0,00	79,90D	4.726,74D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.602,26D	58,52D	0,00	58,52D	1.660,78D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.895,16D	71.266,96D	0,00	71.266,96D	930.162,12D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	996,99D	135,12D	0,00	135,12D	1.132,11D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	182,68D	0,00	0,00	0,00	182,68D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	60,00D	1.995,00D	0,00	1.995,00D	2.055,00D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	667.636,75D	67.928,17D	0,00	67.928,17D	735.564,92D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	94.269,77D	1.089,07D	0,00	1.089,07D	95.358,84D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	21.424,02D	0,00	0,00	0,00	21.424,02D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	58.331,72D	0,00	0,00	0,00	58.331,72D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.728,58D	0,00	0,00	0,00	1.728,58D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.372,40D	28,40D	0,00	28,40D	5.400,80D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	8.892,25D	91,20D	0,00	91,20D	8.983,45D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	401.611,28D	45.724,47D	0,00	45.724,47D	447.335,75D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354.179,06D	45.570,93D	0,00	45.570,93D	399.749,99D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.806,47D	0,00	0,00	0,00	42.806,47D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	4.625,75D	153,54D	0,00	153,54D	4.779,29D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.937.844,54D	457.831,19D	4.554,14C	453.277,05D	3.391.121,59D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.867.471,52D	277.404,97D	4.554,14C	272.850,83D	2.140.322,35D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	851.723,23D	137.046,15D	2.098,24C	134.947,91D	986.671,14D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEICÃO - RATEIO	174.288,63D	27.906,11D	1.470,57C	26.435,54D	200.724,17D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	376.846,43D	70.356,68D	0,00	70.356,68D	447.203,11D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	112.573,52D	21.508,98D	0,00	21.508,98D	134.082,50D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	10.880,82D	2.126,88D	0,00	2.126,88D	13.007,70D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	5.974,82D	0,00	0,00	0,00	5.974,82D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	62.318,30D	2.070,53D	0,00	2.070,53D	64.388,83D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	2.145,99D	0,00	0,00	0,00	2.145,99D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	154.620,44D	0,00	0,00	0,00	154.620,44D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	101.118,07D	12.788,34D	0,00	12.788,34D	113.906,41D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	14.981,27D	3.601,30D	985,33C	2.615,97D	17.597,24D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	151.132,22D	32.357,91D	0,00	32.357,91D	183.490,13D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	9.449,08D	1.209,32D	0,00	1.209,32D	10.658,40D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	8.020,74D	159,64D	0,00	159,64D	8.180,38D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	43,53D	0,00	0,00	0,00	43,53D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	202,05D	0,00	0,00	0,00	202,05D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	18.827,35D	3.851,15D	0,00	3.851,15D	22.678,50D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	7.128,67D	0,00	0,00	0,00	7.128,67D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS	26.527,78D	26.764,94D	0,00	26.764,94D	53.292,72D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	710,50D	0,00	0,00	0,00	710,50D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	432,58D	0,00	0,00	0,00	432,58D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	51,90D	0,00	0,00	0,00	51,90D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	665,27D	0,00	0,00	0,00	665,27D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	79,35D	0,00	0,00	0,00	79,35D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	4.702,99D	278,56D	0,00	278,56D	4.981,55D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	975,78D	0,00	0,00	0,00	975,78D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	2.637,90D	0,00	0,00	0,00	2.637,90D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	228,90D	0,00	0,00	0,00	228,90D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	70.447,85D	94,30D	0,00	94,30D	70.542,15D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	919.240,80D	148.068,31D	0,00	148.068,31D	1.067.309,11D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	244.127,62D	46.713,18D	0,00	46.713,18D	290.840,80D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	163.936,35D	964,20D	0,00	964,20D	164.900,55D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	35.898,49D	0,00	0,00	0,00	35.898,49D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	313.518,42D	45.823,72D	0,00	45.823,72D	359.342,14D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	5.574,02D	0,00	0,00	0,00	5.574,02D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	92.784,74D	13.957,97D	0,00	13.957,97D	106.742,71D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	8.769,28D	273,20D	0,00	273,20D	9.042,48D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	3.237,23D	0,00	0,00	0,00	3.237,23D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	27.710,47D	3.893,98D	0,00	3.893,98D	31.604,45D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	23.481,74D	36.442,06D	0,00	36.442,06D	59.923,80D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	202,44D	0,00	0,00	0,00	202,44D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.400,92D	3.937,61D	0,00	3.937,61D	16.338,53D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	12.400,92D	3.937,61D	0,00	3.937,61D	16.338,53D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	9.650,92D	3.536,81D	0,00	3.536,81D	13.187,73D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	2.561,53D	3.536,81D	0,00	3.536,81D	6.098,34D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	16,18D	0,00	0,00	0,00	16,18D
3.2.4.01.0003	1700	DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)	7.073,21D	0,00	0,00	0,00	7.073,21D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.750,00D	400,80D	0,00	400,80D	3.150,80D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	2.750,00D	400,80D	0,00	400,80D	3.150,80D
3.3	696	PROVISOES	190.567,43D	16.627,31D	0,00	16.627,31D	207.194,74D
3.3.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.3.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.3.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.3.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	71.459,00D	16.627,31D	0,00	16.627,31D	88.086,31D
3.3.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	71.459,00D	16.627,31D	0,00	16.627,31D	88.086,31D
3.3.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	71.459,00D	16.627,31D	0,00	16.627,31D	88.086,31D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	17,67D	6,45D	6,04C	0,41D	18,08D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	17,67D	6,45D	6,04C	0,41D	18,08D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	17,67D	6,45D	6,04C	0,41D	18,08D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	17,67D	6,45D	6,04C	0,41D	18,08D
4	716	RECEITAS	84.348.966,93C	0,00	1.957.078,33C	1.957.078,33C	86.306.045,26C
4.1	717	ORDINARIAS	84.345.953,11C	0,00	1.956.997,98C	1.956.997,98C	86.302.951,09C
4.1.1	718	CUSTEIO	84.345.953,11C	0,00	1.956.997,98C	1.956.997,98C	86.302.951,09C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	82.257.890,39C	0,00	1.664.414,39C	1.664.414,39C	83.922.304,78C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	82.257.890,39C	0,00	1.664.414,39C	1.664.414,39C	83.922.304,78C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.088.062,72C	0,00	292.583,59C	292.583,59C	2.380.646,31C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.088.062,72C	0,00	292.583,59C	292.583,59C	2.380.646,31C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	2.988,72C	0,00	80,35C	80,35C	3.069,07C
4.3.1	768	Recuperacoes	2.988,72C	0,00	80,35C	80,35C	3.069,07C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	2.988,72C	0,00	80,35C	80,35C	3.069,07C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	2.988,72C	0,00	80,35C	80,35C	3.069,07C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------	---------	----------	-----------	-------------

=====

TOTAL DE DÉBITOS :			52.551.571,64D				
TOTAL DE CRÉDITOS:			52.551.571,62C				

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

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2024	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{10.973.244,39}{422.526,86} = \underline{\underline{25,97}}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{10.973.244,39}{422.526,86} = \underline{\underline{25,97}}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{9.368.100,28}{422.526,86} = \underline{\underline{22,17}}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{11.137.987,67}{422.526,86} = \underline{\underline{26,36}}$

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
08/2024	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	42.561.284,80
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	1.664.414,39
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.664.414,39
Resultado de Aplicação Financeira	292.583,59
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	80,35
Sub-Total(2)	292.663,94
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.957.078,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.740.006,65
Benefícios	-510.408,19
Encargos e Contribuições	-1.972.602,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-358.011,73
Provisões (13º + Férias)	-998.207,14
Outras Despesas de Pessoal	-272.850,83
Sub-Total (3)	-8.852.086,66
Materiais de Consumo (4)	-493.341,02
Serviços de Terceiros (5)	-2.669.778,15
Serviços Públicos (6)	-56.247,75
Tributárias/Financeiras (7)	-49.662,08
Outras Despesas Operacionais (8)	-197.053,94
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-12.318.169,60
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-24.883,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-24.883,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-12.343.052,60
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	32.175.310,53

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE

CRC 041.398/O-3

CPF:246.145.057-91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1883	6468	ARARIPE & ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	0,00
12/08/2024	2380957	PAGO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013468/01ARARIPE & ASSO CIADOS	0000013468/01	0182020	1.144,71D		1.144,71D
TOTAL DIA ----->					1.144,71D	0,00	1.144,71D
Débitos: 1.144,71D	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.144,71D					
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.:	1.084,70C
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	190,32C
13/08/2024	2340298	VALOR REF. NF - 0000026202 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026202	0182020.		273,20C	463,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	273,20C	463,52C
26/08/2024	2343595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	463,52C
		000026202/01	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026202/01	0182020.	273,20D	190,32C
TOTAL DIA ----->					273,20D	0,00	190,32C
Débitos: 273,20D Créditos: 273,20C Saldo Atual: 190,32C							
Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.325,00C
02/08/2024	2329058	VALOR REF. 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.		2.170,00C	4.495,00C
02/08/2024	2329059	VALOR REF. 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.		2.170,00C	6.665,00C
02/08/2024	2329060	VALOR REF. 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.		2.170,00C	8.835,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.510,00C	8.835,00C
06/08/2024	2329040	VALOR REF. 0000031012 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.		2.170,00C	11.005,00C
06/08/2024	2329041	VALOR REF. 0000031012 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.		2.170,00C	13.175,00C
06/08/2024	2329042	VALOR REF. 0000031012 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.		2.170,00C	15.345,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.510,00C	15.345,00C
08/08/2024	2329064	VALOR REF. 0000031051 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031051	0182020.		2.170,00C	17.515,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.170,00C	17.515,00C
28/08/2024	2349374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.	2.170,00D		15.345,00C
28/08/2024	2349375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.	2.170,00D		13.175,00C
28/08/2024	2349376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.	2.170,00D		11.005,00C
28/08/2024	2349377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031051/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031051/01	0182020.	2.170,00D		8.835,00C
28/08/2024	2349378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.	2.170,00D		6.665,00C
28/08/2024	2349379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.	2.170,00D		4.495,00C
28/08/2024	2349380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.	2.170,00D		2.325,00C
28/08/2024	2349383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		1.860,00C
28/08/2024	2349384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		1.395,00C
28/08/2024	2349385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		930,00C
28/08/2024	2349386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		465,00C
28/08/2024	2349387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		0,00

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

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

TOTAL DIA ----->					17.515,00D	0,00	0,00

Débitos: 17.515,00D Créditos: 15.190,00C 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.:	7.060,20C
----------------------	-----	------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

07/08/2024	2327403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	170,00D		6.890,20C
07/08/2024	2327404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.805,20C
07/08/2024	2327405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.720,20C
07/08/2024	2327406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.635,20C
07/08/2024	2327407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.550,20C
07/08/2024	2327408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.465,20C
07/08/2024	2327409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.380,20C
07/08/2024	2327410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.295,20C
07/08/2024	2327411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.210,20C
07/08/2024	2327412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.125,20C
07/08/2024	2327413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.040,20C
07/08/2024	2327414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.955,20C
07/08/2024	2327415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.870,20C
07/08/2024	2327416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.785,20C
07/08/2024	2327417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

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.:	5.785,20C
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.700,20C
07/08/2024	2327418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.615,20C
07/08/2024	2327419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.530,20C
07/08/2024	2327420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.445,20C
07/08/2024	2327421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.360,20C
07/08/2024	2327422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.275,20C
07/08/2024	2327423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.190,20C
07/08/2024	2327424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.105,20C
07/08/2024	2327425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.020,20C
07/08/2024	2327426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		4.935,20C
TOTAL DIA ----->					2.125,00D	0,00	4.935,20C
09/08/2024	2327893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	2.992,19D		1.943,01C
09/08/2024	2327894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	292,70D		1.650,31C
09/08/2024	2327895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	218,90D		1.431,41C
09/08/2024	2327896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	213,15D		1.218,26C
09/08/2024	2327897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	131,80D		1.086,46C
09/08/2024	2327898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	129,30D		957,16C
09/08/2024	2327899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	129,20D		827,96C
09/08/2024	2327900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 827,96C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	93,42D		734,54C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	62,96D		671,58C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	60,65D		610,93C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	59,66D		551,27C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	50,35D		500,92C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	49,50D		451,42C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	47,81D		403,61C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	46,54D		357,07C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	44,40D		312,67C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	42,70D		269,97C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	42,11D		227,86C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	38,10D		189,76C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	33,40D		156,36C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	27,85D		128,51C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	26,00D		102,51C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	25,85D		76,66C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
09/08/2024	2327917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017501/01	0182020.	24,66D		52,00C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	52,00C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	24,20D		27,80C
09/08/2024	2327918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	16,44D		11,36C
09/08/2024	2327919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	11,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.935,20D	0,00	0,00
Débitos: 7.060,20D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2322268	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
01/08/2024	2322269	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
01/08/2024	2322270	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
01/08/2024	2322271	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
01/08/2024	2322272	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
01/08/2024	2322273	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
01/08/2024	2322274	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
01/08/2024	2322275	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
01/08/2024	2322276	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
01/08/2024	2322277	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
01/08/2024	2322278	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
01/08/2024	2322279	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
01/08/2024	2322280	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
01/08/2024	2322281	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
01/08/2024	2322282	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
01/08/2024	2322283	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
01/08/2024	2322284	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
01/08/2024	2322285	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	35.360,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
01/08/2024	2322286	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
01/08/2024	2322287	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
01/08/2024	2322288	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
01/08/2024	2322289	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
01/08/2024	2322290	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
01/08/2024	2322291	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
01/08/2024	2322292	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
09/08/2024	2327326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
09/08/2024	2327327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
09/08/2024	2327328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
09/08/2024	2327329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
09/08/2024	2327330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
09/08/2024	2327331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
09/08/2024	2327332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
09/08/2024	2327333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
09/08/2024	2327334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
09/08/2024	2327335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
09/08/2024	2327336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
09/08/2024	2327337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
09/08/2024	2327338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
09/08/2024	2327339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
09/08/2024	2327340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 22.880,00C
09/08/2024	2327341	000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
09/08/2024	2327342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
09/08/2024	2327343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
09/08/2024	2327344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
09/08/2024	2327345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
09/08/2024	2327346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
09/08/2024	2327347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
09/08/2024	2327348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
09/08/2024	2327349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
09/08/2024	2327350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00

Débitos: 52.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2297082	VALOR REF. 0080014585 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080014585	0182020.		9,77C	9,77C
01/08/2024	2297072	VALOR REF. 0080236142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080236142	0182020.		7,35C	17,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	17,12C	17,12C
05/08/2024	2322512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080236142/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080236142/01	0182020.	7,35D		9,77C
05/08/2024	2322522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080014585/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080014585/01	0182020.	9,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					17,12D	0,00	0,00
07/08/2024	2323049	VALOR REF. 0007264213 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007264213	0182020.		30,10C	30,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C
08/08/2024	2325235	VALOR REF. 0080019748 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080019748	0182020.		30,10C	60,20C
08/08/2024	2325229	VALOR REF. 0080269059 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080269059	0182020.		22,64C	82,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,74C	82,84C
09/08/2024	2327378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007264213/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	82,84C
		ES S/A	0007264213/01	0182020.	30,10D		52,74C
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	52,74C
12/08/2024	2332447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080269059/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080269059/01	0182020.	22,64D		30,10C
12/08/2024	2332449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080019748/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080019748/01	0182020.	30,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					52,74D	0,00	0,00
13/08/2024	2330777	VALOR REF. 0080023901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080023901	0182020.		9,67C	9,67C
13/08/2024	2330789	VALOR REF. 0080296743 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080296743	0182020.		164,22C	173,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	173,89C	173,89C
14/08/2024	2333085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080296743/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080296743/01	0182020.	164,22D		9,67C
TOTAL DIA ----->					164,22D	0,00	9,67C
15/08/2024	2334447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080023901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080023901/01	0182020.	9,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,67D	0,00	0,00
27/08/2024	2345236	VALOR REF. 0080037097 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080037097	0182020.		30,10C	30,10C
27/08/2024	2343976	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		4.938,40C	4.968,50C
27/08/2024	2343977	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		4.757,60C	9.726,10C
27/08/2024	2343978	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		3.831,00C	13.557,10C
27/08/2024	2343979	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		3.360,70C	16.917,80C
27/08/2024	2343980	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		3.196,00C	20.113,80C
27/08/2024	2343981	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.846,10C	22.959,90C
27/08/2024	2343982	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.686,10C	25.646,00C
27/08/2024	2343983	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.554,50C	28.200,50C
27/08/2024	2343984	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.304,50C	30.505,00C
27/08/2024	2343985	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.222,00C	32.727,00C
27/08/2024	2343986	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.875,00C	34.602,00C
27/08/2024	2343987	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.688,40C	36.290,40C
27/08/2024	2343988	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.641,00C	37.931,40C
27/08/2024	2343989	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.599,55C	39.530,95C
27/08/2024	2343990	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.499,40C	41.030,35C
27/08/2024	2343991	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.285,20C	42.315,55C
27/08/2024	2343992	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.148,70C	43.464,25C
27/08/2024	2343993	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	43.464,25C
		PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.014,90C	44.479,15C	
27/08/2024	2343994	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		872,10C	45.351,25C	
27/08/2024	2343995	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		803,70C	46.154,95C	
27/08/2024	2343996	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		752,40C	46.907,35C	
27/08/2024	2343997	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		649,80C	47.557,15C	
27/08/2024	2343998	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		619,60C	48.176,75C	
27/08/2024	2343999	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		499,70C	48.676,45C	
27/08/2024	2344000	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		478,80C	49.155,25C	
27/08/2024	2344001	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		459,90C	49.615,15C	
27/08/2024	2344002	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		359,10C	49.974,25C	
27/08/2024	2344003	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		359,10C	50.333,35C	
27/08/2024	2344004	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		359,10C	50.692,45C	
27/08/2024	2344005	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		342,00C	51.034,45C	
27/08/2024	2344006	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		201,60C	51.236,05C	
27/08/2024	2344007	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		193,50C	51.429,55C	
27/08/2024	2344330	VALOR REF. 0080432458 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080432458	0182020.		4.564,72C	55.994,27C	
27/08/2024	2345223	VALOR REF. 0080433547 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080433547	0182020.		574,40C	56.568,67C	
27/08/2024	2345224	VALOR REF. 0080433547 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080433547	0182020.		381,74C	56.950,41C	
27/08/2024	2345228	VALOR REF. 0080439421 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080439421	0182020.		22,64C	56.973,05C	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.973,05C	56.973,05C	
28/08/2024	2348580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080432458/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080432458/01	0182020.	4.564,72D		52.408,33C	
28/08/2024	2348995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	4.938,40D		47.469,93C	
28/08/2024	2348998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	4.757,60D		42.712,33C	
28/08/2024	2349004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	3.831,00D		38.881,33C	
28/08/2024	2349007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	3.360,70D		35.520,63C	
28/08/2024	2349009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	3.196,00D		32.324,63C	
28/08/2024	2349012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.846,10D		29.478,53C	
28/08/2024	2349014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.686,10D		26.792,43C	
28/08/2024	2349015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.554,50D		24.237,93C	
28/08/2024	2349020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	24.237,93C
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	2.304,50D		21.933,43C
28/08/2024	2349022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	2.222,00D		19.711,43C
28/08/2024	2349028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.875,00D		17.836,43C
28/08/2024	2349030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.688,40D		16.148,03C
28/08/2024	2349031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.641,00D		14.507,03C
28/08/2024	2349032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.599,55D		12.907,48C
28/08/2024	2349036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.499,40D		11.408,08C
28/08/2024	2349038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.285,20D		10.122,88C
28/08/2024	2349042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.148,70D		8.974,18C
28/08/2024	2349046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.014,90D		7.959,28C
28/08/2024	2349053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	872,10D		7.087,18C
28/08/2024	2349054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	803,70D		6.283,48C
28/08/2024	2349055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	752,40D		5.531,08C
28/08/2024	2349057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	649,80D		4.881,28C
28/08/2024	2349058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	619,60D		4.261,68C
28/08/2024	2349059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080433547/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080433547/01	0182020.	574,40D		3.687,28C
28/08/2024	2349065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	499,70D		3.187,58C
28/08/2024	2349066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	478,80D		2.708,78C
28/08/2024	2349069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	459,90D		2.248,88C
28/08/2024	2349071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080433547/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080433547/01	0182020.	381,74D		1.867,14C
28/08/2024	2349073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	359,10D		1.508,04C
28/08/2024	2349074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	359,10D		1.148,94C
28/08/2024	2349075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	359,10D		789,84C
28/08/2024	2349076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	789,84C
28/08/2024	2349077	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080390877/01	0182020.	342,00D		447,84C
28/08/2024	2349078	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080390877/01	0182020.	201,60D		246,24C
28/08/2024	2349079	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080037097/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080390877/01	0182020.	193,50D		52,74C
28/08/2024	2349080	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080439421/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080037097/01	0182020.	30,10D		22,64C
		ES S/A	0080439421/01	0182020.	22,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					56.973,05D	0,00	0,00
Débitos: 57.246,90D Créditos: 57.246,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0287		385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA			Sd. Ant.:	0,00
23/08/2024	2358771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019044/01 ADINP DISTRIBUIDOR A DE DIARIOS OFICIAIS	0000019044/01	0182020	19.894,60D		19.894,60D
TOTAL DIA ----->					19.894,60D	0,00	19.894,60D
27/08/2024	2358766	VALOR REF. NF - 0000019044 - AD INP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OF ICIAIS	0000019044	0182020		19.894,60C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	19.894,60C	0,00
Débitos: 19.894,60D Créditos: 19.894,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	3.800,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1.740,92C
04/08/2024	2342785	NF - 000000061273455 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006127345	0182020.		1.041,26C	2.782,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.041,26C	2.782,18C
09/08/2024	2327110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001064003/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000106400	0182020.	169,68D		2.612,50C
09/08/2024	2334329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041891/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020	1.571,24D		1.041,26C
TOTAL DIA ----->					1.740,92D	0,00	1.041,26C
27/08/2024	2347903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061273455/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006127345	0182020.	1.041,26D		0,00
27/08/2024	2370118	NF - 000000001100202 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000110020	0182020.		168,06C	168,06C
TOTAL DIA ----->					1.041,26D	168,06C	168,06C
28/08/2024	2358619	NF - 040150418900000 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	04015041890000	0182020		1.566,66C	1.734,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.566,66C	1.734,72C
Débitos: 2.782,18D Créditos: 2.775,98C Saldo Atual: 1.734,72C							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2310802	VALOR REF. NF - 0003898127 - TO TVS SA	0003898127	0182020.		16.877,94C	16.877,94C
02/08/2024	2310824	VALOR REF. NF - 0003898229 - TO TVS SA	0003898229	0182020.		424,10C	17.302,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.302,04C	17.302,04C
09/08/2024	2327849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003898127/01 TOTVS SA	0003898127/01	0182020.	16.877,94D		424,10C
09/08/2024	2327859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003898229/01 TOTVS SA	0003898229/01	0182020.	424,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.302,04D	0,00	0,00
Débitos: 17.302,04D Créditos: 17.302,04C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
06/08/2024	2325945	VALOR REF. NF - 0000019489 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019489	0182020.		2.389,61C	3.215,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.389,61C	3.215,58C
07/08/2024	2339569	VALOR REF. NF - 0000019491 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019491	0182020		1.700,00C	4.915,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700,00C	4.915,58C
14/08/2024	2333119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019491/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019491/01	0182020	1.700,00D		3.215,58C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	3.215,58C
16/08/2024	2335520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019489/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019489/01	0182020.	2.389,61D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.389,61D	0,00	825,97C
Débitos: 4.089,61D Créditos: 4.089,61C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/08/2024	2350979	VALOR REF. 0000085336 - SPYDE S HOP IFORMATICA LTDA EPP	0000085336	0182020.		1.598,00C	1.598,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.598,00C	1.598,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.598,00C Saldo Atual: 1.598,00C							

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 2.876,82C
28/08/2024	2349373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000497000/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000497000/01	0182020.	2.344,15D		532,67C
TOTAL DIA ----->					2.344,15D	0,00	532,67C
Débitos: 2.344,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532,67C							

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300338	VALOR REF. NF - 0000000628 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000628	0182020		36.769,70C	36.769,70C

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

Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	36.769,70C	

TOTAL DIA	----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
05/08/2024	2322734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000628/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	000000628/01	0182020	36.769,70D		0,00	

TOTAL DIA	----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	36.980,29C	

12/08/2024	2332531	VALOR REF. NF - 0000004850 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004850	0182020		36.980,29C	73.960,58C	

TOTAL DIA	----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
16/08/2024	2334938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004850/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004850/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C	

TOTAL DIA	----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C								

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

05/08/2024	2310969	VALOR REF. NF - 0000000141 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000141	0182020.		3.893,98C	3.893,98C	

TOTAL DIA	----->					0,00	3.893,98C	3.893,98C
09/08/2024	2328837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	000000141/01	0182020.	3.893,98D		0,00	

TOTAL DIA	----->					3.893,98D	0,00	0,00
Débitos: 3.893,98D Créditos: 3.893,98C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	38,32C	

05/08/2024	2322502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009086647/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086647/01	0182020.	38,32D		0,00	

TOTAL DIA	----->					38,32D	0,00	0,00
Débitos: 38,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

14/08/2024	2370266	VALOR REF. NF - 0000002011 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002011	0182020		5.735,20C	5.735,20C	

TOTAL DIA	----->					0,00	5.735,20C	5.735,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.735,20C Saldo Atual: 5.735,20C								

Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	0,00	

27/08/2024	2349340	NF - 000000007000492 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000700049	0182020.		12,40C	12,40C	

TOTAL DIA	----->					0,00	12,40C	12,40C
31/08/2024	2370034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	12,40C

		00000007000492/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	0000000700049	0182020.	12,40D		0,00

TOTAL DIA ----->					12,40D	0,00	0,00

Débitos: 12,40D Créditos: 12,40C Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	7.397,11C

05/08/2024	2322602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000083914/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000083914/01	0182020.	5.057,88D		2.339,23C

TOTAL DIA ----->					5.057,88D	0,00	2.339,23C

07/08/2024	2326308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	1.733,54D		605,69C
07/08/2024	2326309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		584,80C
07/08/2024	2326310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		563,91C
07/08/2024	2326311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		543,02C
07/08/2024	2326312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		522,13C
07/08/2024	2326313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		501,24C
07/08/2024	2326314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		480,35C
07/08/2024	2326315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		459,46C
07/08/2024	2326316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		438,57C
07/08/2024	2326317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		417,68C
07/08/2024	2326318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		396,79C
07/08/2024	2326319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		375,90C
07/08/2024	2326320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		355,01C
07/08/2024	2326321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		334,12C
07/08/2024	2326322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		313,23C
07/08/2024	2326323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		292,34C
07/08/2024	2326324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	292,34C
		AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		271,45C
07/08/2024	2326325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		250,56C
07/08/2024	2326326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		229,67C
07/08/2024	2326327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		208,78C
07/08/2024	2326328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		187,89C
07/08/2024	2326329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		167,00C
07/08/2024	2326330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		146,11C
07/08/2024	2326331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		125,22C
07/08/2024	2326332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		104,33C
07/08/2024	2326333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		83,44C
07/08/2024	2326334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		62,55C
07/08/2024	2326335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		41,66C
07/08/2024	2326336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		20,77C
07/08/2024	2326337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.339,23D	0,00	0,00

Débitos: 7.397,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1304		1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS			Sd. Ant.:	0,00
28/08/2024	2348483	VALOR REF. 0000004574 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVIC S LTDA	0000004574	0182020.		1.995,00C	1.995,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.995,00C	1.995,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.995,00C Saldo Atual: 1.995,00C

Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	1.315,86C
23/08/2024	2342762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	000005360/01	0182020.	1.146,04D		169,82C
23/08/2024	2342764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	000005360/01	0182020.	57,32D		112,50C
23/08/2024	2342765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	000005360/01	0182020.	37,50D		75,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 75,00C
23/08/2024	2342766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	37,50D		37,50C
23/08/2024	2342767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	37,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.315,86D	0,00	0,00
Débitos: 1.315,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 864,55C
09/08/2024	2328849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014171/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014171/01	0182020.	864,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					864,55D	0,00	0,00
Débitos: 864,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 23.407,72C
07/08/2024	2327489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685636/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685636/01	0182020.	23.407,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					23.407,72D	0,00	0,00
Débitos: 23.407,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 0,00
14/08/2024	2333095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104631076/01 ALELO S.A	0104631076/01	0182020.	3.471,12D		3.471,12D
14/08/2024	2333105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104631080/01 ALELO S.A	0104631080/01	0182020.	3,21D		3.474,33D
14/08/2024	2331710	VALOR REF. 0104631076 - ALELO S .A	0104631076	0182020.		3.471,12C	3,21D
14/08/2024	2331725	VALOR REF. 0104631080 - ALELO S .A	0104631080	0182020.		3,21C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.474,33D	3.474,33C	0,00
16/08/2024	2334256	VALOR REF. 6020656033 - ALELO S .A	6020656033	0182020.		652,38C	652,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	652,38C	652,38C
19/08/2024	2335926	VALOR REF. 0104632278 - ALELO S .A	0104632278	0182020.		13.500,00C	14.152,38C
19/08/2024	2336647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 020656033/01 ALELO S.A	6020656033/01	0182020.	652,38D		13.500,00C
TOTAL DIA ----->					652,38D	13.500,00C	13.500,00C
21/08/2024	2339817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104632278/01 ALELO S.A	0104632278/01	0182020.	13.500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.500,00D	0,00	0,00
26/08/2024	2343039	VALOR REF. 0055221032 - ALELO S .A	0055221032	0182020.		7.106,16C	7.106,16C
26/08/2024	2343053	VALOR REF. 0055221067 - ALELO S .A	0055221067	0182020.		4.579,95C	11.686,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	11.686,11C	
TOTAL DIA ----->						0,00	11.686,11C	11.686,11C
27/08/2024	2345111	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		44.075,00C	55.761,11C	
27/08/2024	2345112	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		18.025,00C	73.786,11C	
27/08/2024	2345113	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		14.925,00C	88.711,11C	
27/08/2024	2345114	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		13.800,00C	102.511,11C	
27/08/2024	2345115	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		13.450,00C	115.961,11C	
27/08/2024	2345116	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		13.300,00C	129.261,11C	
27/08/2024	2345117	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		13.000,00C	142.261,11C	
27/08/2024	2345118	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		12.925,00C	155.186,11C	
27/08/2024	2345119	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		12.200,00C	167.386,11C	
27/08/2024	2345120	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		11.300,00C	178.686,11C	
27/08/2024	2345121	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		10.600,00C	189.286,11C	
27/08/2024	2345122	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		10.550,00C	199.836,11C	
27/08/2024	2345123	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		10.325,00C	210.161,11C	
27/08/2024	2345124	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		10.100,00C	220.261,11C	
27/08/2024	2345125	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		10.050,00C	230.311,11C	
27/08/2024	2345126	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		9.450,00C	239.761,11C	
27/08/2024	2345127	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		9.000,00C	248.761,11C	
27/08/2024	2345128	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		8.575,00C	257.336,11C	
27/08/2024	2345129	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		8.375,00C	265.711,11C	
27/08/2024	2345130	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		7.825,00C	273.536,11C	
27/08/2024	2345131	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		7.700,00C	281.236,11C	
27/08/2024	2345132	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		7.350,00C	288.586,11C	
27/08/2024	2345133	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		7.225,00C	295.811,11C	
27/08/2024	2345134	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		6.650,00C	302.461,11C	
27/08/2024	2345135	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		6.550,00C	309.011,11C	
27/08/2024	2345136	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		6.300,00C	315.311,11C	
27/08/2024	2345137	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.825,00C	321.136,11C	
27/08/2024	2345138	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.750,00C	326.886,11C	
27/08/2024	2345139	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.700,00C	332.586,11C	
27/08/2024	2345140	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.675,00C	338.261,11C	
27/08/2024	2345141	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.475,00C	343.736,11C	
27/08/2024	2345142	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.250,00C	348.986,11C	
27/08/2024	2345143	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						
		.A	0055237608	0182020.		5.150,00C	354.136,11C	
27/08/2024	2345144	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	354.136,11C
		ALELO S.A					
		.A	0055237608	0182020.		5.125,00C	359.261,11C
27/08/2024	2345145	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.925,00C	364.186,11C
27/08/2024	2345146	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.875,00C	369.061,11C
27/08/2024	2345147	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.725,00C	373.786,11C
27/08/2024	2345148	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.625,00C	378.411,11C
27/08/2024	2345149	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.225,00C	382.636,11C
27/08/2024	2345150	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		3.800,00C	386.436,11C
27/08/2024	2345151	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		3.575,00C	390.011,11C
27/08/2024	2345152	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		2.400,00C	392.411,11C
27/08/2024	2345153	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		2.325,00C	394.736,11C
27/08/2024	2345154	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		1.575,00C	396.311,11C
27/08/2024	2345155	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		1.250,00C	397.561,11C
27/08/2024	2345156	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		475,00C	398.036,11C
27/08/2024	2344876	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		7.725,00C	405.761,11C
27/08/2024	2344877	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		6.625,00C	412.386,11C
27/08/2024	2344878	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		4.755,00C	417.141,11C
27/08/2024	2344879	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		4.150,00C	421.291,11C
27/08/2024	2344880	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		3.350,00C	424.641,11C
27/08/2024	2344881	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		3.150,00C	427.791,11C
27/08/2024	2344882	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		3.025,00C	430.816,11C
27/08/2024	2344883	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.700,00C	433.516,11C
27/08/2024	2344884	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.500,00C	436.016,11C
27/08/2024	2344885	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.375,00C	438.391,11C
27/08/2024	2344886	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.275,00C	440.666,11C
27/08/2024	2344887	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.200,00C	442.866,11C
27/08/2024	2344888	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.150,00C	445.016,11C
27/08/2024	2344889	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.100,00C	447.116,11C
27/08/2024	2344890	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.100,00C	449.216,11C
27/08/2024	2344891	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		2.025,00C	451.241,11C
27/08/2024	2344892	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		1.725,00C	452.966,11C
27/08/2024	2344893	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		1.575,00C	454.541,11C
27/08/2024	2344894	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		1.550,00C	456.091,11C
27/08/2024	2344895	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		1.475,00C	457.566,11C
27/08/2024	2344896	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		1.225,00C	458.791,11C
27/08/2024	2344897	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		1.175,00C	459.966,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	459.966,11C
27/08/2024	2344898	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		1.125,00C	461.091,11C
27/08/2024	2344899	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		1.025,00C	462.116,11C
27/08/2024	2344900	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		1.025,00C	463.141,11C
27/08/2024	2344901	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		1.000,00C	464.141,11C
27/08/2024	2344902	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		975,00C	465.116,11C
27/08/2024	2344903	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		975,00C	466.091,11C
27/08/2024	2344904	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		950,00C	467.041,11C
27/08/2024	2344905	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		950,00C	467.991,11C
27/08/2024	2344906	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		900,00C	468.891,11C
27/08/2024	2344907	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		675,00C	469.566,11C
27/08/2024	2344908	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		525,00C	470.091,11C
27/08/2024	2344909	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		525,00C	470.616,11C
27/08/2024	2344910	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		525,00C	471.141,11C
27/08/2024	2344911	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		525,00C	471.666,11C
27/08/2024	2344912	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		500,00C	472.166,11C
27/08/2024	2344913	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		475,00C	472.641,11C
27/08/2024	2344914	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		450,00C	473.091,11C
27/08/2024	2344915	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S.A	0055237754	0182020.		375,00C	473.466,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	461.780,00C	473.466,11C
28/08/2024	2348576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055221032/01 ALELO S.A	0055221032/01	0182020.	7.106,16D		466.359,95C
28/08/2024	2348579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055221067/01 ALELO S.A	0055221067/01	0182020.	4.579,95D		461.780,00C
28/08/2024	2348959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	44.075,00D		417.705,00C
28/08/2024	2348960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	18.025,00D		399.680,00C
28/08/2024	2348961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	14.925,00D		384.755,00C
28/08/2024	2348962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.800,00D		370.955,00C
28/08/2024	2348963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.450,00D		357.505,00C
28/08/2024	2348964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.300,00D		344.205,00C
28/08/2024	2348965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.000,00D		331.205,00C
28/08/2024	2348966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	12.925,00D		318.280,00C
28/08/2024	2348967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	12.200,00D		306.080,00C
28/08/2024	2348968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	11.300,00D		294.780,00C
28/08/2024	2348969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.600,00D		284.180,00C
28/08/2024	2348970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.550,00D		273.630,00C
28/08/2024	2348971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.325,00D		263.305,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 263.305,00C
28/08/2024	2348972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.100,00D		253.205,00C
28/08/2024	2348973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.050,00D		243.155,00C
28/08/2024	2348974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	9.450,00D		233.705,00C
28/08/2024	2348975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	9.000,00D		224.705,00C
28/08/2024	2348976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	8.575,00D		216.130,00C
28/08/2024	2348977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	8.375,00D		207.755,00C
28/08/2024	2348978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.825,00D		199.930,00C
28/08/2024	2348979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	7.725,00D		192.205,00C
28/08/2024	2348980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.700,00D		184.505,00C
28/08/2024	2348981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.350,00D		177.155,00C
28/08/2024	2348982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.225,00D		169.930,00C
28/08/2024	2348983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	6.650,00D		163.280,00C
28/08/2024	2348984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	6.625,00D		156.655,00C
28/08/2024	2348985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	6.550,00D		150.105,00C
28/08/2024	2348986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	6.300,00D		143.805,00C
28/08/2024	2348987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.825,00D		137.980,00C
28/08/2024	2348988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.750,00D		132.230,00C
28/08/2024	2348989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.700,00D		126.530,00C
28/08/2024	2348990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.675,00D		120.855,00C
28/08/2024	2348991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.475,00D		115.380,00C
28/08/2024	2348992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.250,00D		110.130,00C
28/08/2024	2348993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.150,00D		104.980,00C
28/08/2024	2348994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.125,00D		99.855,00C
28/08/2024	2348996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.925,00D		94.930,00C
28/08/2024	2348997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.875,00D		90.055,00C
28/08/2024	2348999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	4.755,00D		85.300,00C
28/08/2024	2349000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.725,00D		80.575,00C
28/08/2024	2349001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.625,00D		75.950,00C
28/08/2024	2349002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.225,00D		71.725,00C
28/08/2024	2349003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	4.150,00D		67.575,00C
28/08/2024	2349005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	3.800,00D		63.775,00C
28/08/2024	2349006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	3.575,00D		60.200,00C
28/08/2024	2349008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	3.350,00D		56.850,00C
28/08/2024	2349010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	3.150,00D		53.700,00C
28/08/2024	2349011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	53.700,00C
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	3.025,00D		50.675,00C
28/08/2024	2349013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.700,00D		47.975,00C
28/08/2024	2349016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.500,00D		45.475,00C
28/08/2024	2349017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	2.400,00D		43.075,00C
28/08/2024	2349018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.375,00D		40.700,00C
28/08/2024	2349019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	2.325,00D		38.375,00C
28/08/2024	2349021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.275,00D		36.100,00C
28/08/2024	2349023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.200,00D		33.900,00C
28/08/2024	2349024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.150,00D		31.750,00C
28/08/2024	2349025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.100,00D		29.650,00C
28/08/2024	2349026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.100,00D		27.550,00C
28/08/2024	2349027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.025,00D		25.525,00C
28/08/2024	2349029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.725,00D		23.800,00C
28/08/2024	2349033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.575,00D		22.225,00C
28/08/2024	2349034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	1.575,00D		20.650,00C
28/08/2024	2349035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.550,00D		19.100,00C
28/08/2024	2349037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.475,00D		17.625,00C
28/08/2024	2349039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	1.250,00D		16.375,00C
28/08/2024	2349040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.225,00D		15.150,00C
28/08/2024	2349041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.175,00D		13.975,00C
28/08/2024	2349043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.125,00D		12.850,00C
28/08/2024	2349044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.025,00D		11.825,00C
28/08/2024	2349045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.025,00D		10.800,00C
28/08/2024	2349047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.000,00D		9.800,00C
28/08/2024	2349048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	975,00D		8.825,00C
28/08/2024	2349049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	975,00D		7.850,00C
28/08/2024	2349050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	950,00D		6.900,00C
28/08/2024	2349051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	950,00D		5.950,00C
28/08/2024	2349052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	900,00D		5.050,00C
28/08/2024	2349056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	675,00D		4.375,00C
28/08/2024	2349060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		3.850,00C
28/08/2024	2349061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		3.325,00C
28/08/2024	2349062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		2.800,00C
28/08/2024	2349063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		2.275,00C
28/08/2024	2349064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	500,00D		1.775,00C

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.:		1.775,00C
28/08/2024	2349067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	475,00D		1.300,00C
28/08/2024	2349068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	475,00D		825,00C
28/08/2024	2349070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	450,00D		375,00C
28/08/2024	2349072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	375,00D		0,00
28/08/2024	2348261	VALOR REF. 0104639645 - ALELO S .A	0104639645	0182020.		2.892,60C	2.892,60C
28/08/2024	2348237	VALOR REF. 0104639646 - ALELO S .A	0104639646	0182020.		3.471,12C	6.363,72C
28/08/2024	2348249	VALOR REF. 0104639648 - ALELO S .A	0104639648	0182020.		578,52C	6.942,24C
TOTAL DIA ----->					473.466,11D	6.942,24C	6.942,24C
30/08/2024	2350517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639646/01 ALELO S.A	0104639646/01	0182020.	3.471,12D		3.471,12C
30/08/2024	2350518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639645/01 ALELO S.A	0104639645/01	0182020.	2.892,60D		578,52C
30/08/2024	2350529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639648/01 ALELO S.A	0104639648/01	0182020.	578,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.942,24D	0,00	0,00
Débitos: 498.035,06D Créditos: 498.035,06C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
01/08/2024	2300317	VALOR REF. NF - 2024000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000044	0182020		619.518,79C	619.518,79C
01/08/2024	2300330	VALOR REF. NF - 2024000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000045	0182020		385.164,77C	1.004.683,56C
01/08/2024	2300335	VALOR REF. NF - 2024000046 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000046	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
05/08/2024	2322728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000044/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
05/08/2024	2322730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000045/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
05/08/2024	2322732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000046/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000046/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00
Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
01/08/2024	2309348	VALOR REF. NF - 0000000053 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000053	0182020.		8.618,67C	8.618,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.618,67C	8.618,67C
09/08/2024	2328811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000053/01	0182020.	8.618,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.618,67D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 8.618,67D Créditos: 8.618,67C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1737	2287	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI				Sd. Ant.:	0,00

21/08/2024	2381082	VALOR REF. 0000334068 - LEROY M ERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE B RICOLAGEM	0000334068	0182020		140,22C	140,22C

TOTAL DIA ----->					0,00	140,22C	140,22C

31/08/2024	2380971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000334068/01 LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0000334068/01	0182020	140,22D		0,00

TOTAL DIA ----->					140,22D	0,00	0,00

Débitos: 140,22D Créditos: 140,22C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	2.628,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2024	2308831	VALOR REF. NF - 0000000704 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000704	0182020		24.354,15C	24.354,15C

TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C

03/08/2024	2342861	VALOR REF. NF - 0000000710 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000710	0182020		206.413,69C	230.767,84C

TOTAL DIA ----->					0,00	206.413,69C	230.767,84C

09/08/2024	2327957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000704/01	0182020	24.354,15D		206.413,69C

TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	206.413,69C

27/08/2024	2345271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000710/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000710/01	0182020	206.413,69D		0,00

TOTAL DIA ----->					206.413,69D	0,00	0,00

Débitos: 230.767,84D Créditos: 230.767,84C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	9.688,13C

01/08/2024	2330599	NF - 000300293319890 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029331989	0182020		39.465,87C	49.154,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	39.465,87C	49.154,00C

06/08/2024	2324955	NF - 000000069520383 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006952038	0182020.		1.431,46C	50.585,46C

06/08/2024	2324951	NF - 000000069772479 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006977247	0182020.		3.400,81C	53.986,27C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.832,27C	53.986,27C

08/08/2024	2330151	NF - 000000069842747 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006984274	0182020.		883,43C	54.869,70C

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.: 54.869,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	883,43C	54.869,70C
09/08/2024	2326890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069108614/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006910861	0182020.	1.776,66D		53.093,04C
09/08/2024	2326894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069132279/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913227	0182020.	323,09D		52.769,95C
09/08/2024	2326950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069124530/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006912453	0182020.	537,64D		52.232,31C
09/08/2024	2326952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069136357/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913635	0182020.	1.074,90D		51.157,41C
09/08/2024	2327174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068554138/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006855413	0182020.	1.281,45D		49.875,96C
09/08/2024	2327176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068962356/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006896235	0182020.	475,36D		49.400,60C
09/08/2024	2327232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068913147/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006891314	0182020.	684,58D		48.716,02C
09/08/2024	2327234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068802066/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006880206	0182020.	478,49D		48.237,53C
09/08/2024	2327236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068703711/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006870371	0182020.	570,95D		47.666,58C
09/08/2024	2327292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068830266/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006883026	0182020.	685,46D		46.981,12C
09/08/2024	2327383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069772479/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006977247	0182020.	3.400,81D		43.580,31C
09/08/2024	2327389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069520383/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006952038	0182020.	1.431,46D		42.148,85C
TOTAL DIA ----->					12.720,85D	0,00	42.148,85C
16/08/2024	2334834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300293319890/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029331989	0182020	39.465,87D		2.682,98C
16/08/2024	2334838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069842747/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006984274	0182020.	883,43D		1.799,55C
TOTAL DIA ----->					40.349,30D	0,00	1.799,55C
19/08/2024	2339544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006777171/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006777171	0182020.	999,19D		800,36C
TOTAL DIA ----->					999,19D	0,00	800,36C
Débitos: 54.069,34D Créditos: 45.181,57C Saldo Atual: 800,36C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 135,12C
06/08/2024	2325336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240169090/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240169090/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00
07/08/2024	2325705	VALOR REF. NF - 1000109159 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000109159	0182020		135,12C	135,12C

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.:	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
12/08/2024	2332445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000109159/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000109159/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00

Débitos: 270,24D Créditos: 135,12C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR						Sd. Ant.:	0,00
07/08/2024	2325933	VALOR REF. NF - 0000031735 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031735	0182020.		2.646,59C	2.646,59C
07/08/2024	2325935	VALOR REF. NF - 0000031736 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031736	0182020.		2.646,59C	5.293,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.293,18C	5.293,18C
14/08/2024	2332893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031735/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031735/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C
14/08/2024	2332895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031736/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031736/01	0182020.	2.646,59D		0,00
14/08/2024	2335873	VALOR REF. NF - 0000032030 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032030	0182020.		2.601,02C	2.601,02C
TOTAL DIA ----->					5.293,18D	2.601,02C	2.601,02C
19/08/2024	2336020	VALOR REF. NF - 0000031737 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031737	0182020.		4.954,33C	7.555,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.954,33C	7.555,35C
20/08/2024	2340269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031737/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031737/01	0182020.	4.954,33D		2.601,02C
TOTAL DIA ----->					4.954,33D	0,00	2.601,02C
21/08/2024	2339815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032030/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032030/01	0182020.	2.601,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.601,02D	0,00	0,00

Débitos: 12.848,53D Créditos: 12.848,53C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C						Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2308809	VALOR REF. NF - 2024001675 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024001675	0182020		323.669,16C	323.669,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	323.669,16C	323.669,16C
09/08/2024	2327955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001675/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001675/01	0182020	323.669,16D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					323.669,16D	0,00	0,00
Débitos: 323.669,16D Créditos: 323.669,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
13/08/2024	2332434	VALOR REF. NF - 0020241177 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0020241177	0182020		9.314,80C	9.314,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.314,80C	9.314,80C
16/08/2024	2334952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001177/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001177/01	0182020	9.314,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.314,80D	0,00	0,00
Débitos: 9.314,80D Créditos: 9.314,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 44.370,12C
05/08/2024	2322604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030423700/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423700/01	0182020	11.092,53D		33.277,59C
05/08/2024	2322606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030423800/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423800/01	0182020	11.092,53D		22.185,06C
05/08/2024	2322610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030423900/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423900/01	0182020	11.092,53D		11.092,53C
05/08/2024	2322612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030433000/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030433000/01	0182020	11.092,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					44.370,12D	0,00	0,00
Débitos: 44.370,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
27/08/2024	2349352	NF - 000000003734532 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000373453	0182020.		16,00C	16,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	16,00C
31/08/2024	2370033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003734532/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000000373453	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00
Débitos: 16,00D Créditos: 16,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 7.132,27C
02/08/2024	2302446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000052/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00
Débitos: 7.132,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300293	VALOR REF. NF - 0000010726 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010726	0182020		60.765,00C	60.765,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
05/08/2024	2322690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010726/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010726/01	0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.179,06C
02/08/2024	2302448	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000479/01	0000000479/01	0182020.	5.086,89D		2.092,17C
02/08/2024	2302450	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000480/01	0000000480/01	0182020.	2.092,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.179,06D	0,00	0,00
28/08/2024	2351313	0000000496 - DARIO LIRA LANHAS	0000000496	0182020.		5.124,39C	5.124,39C
28/08/2024	2351317	0000000497 - DARIO LIRA LANHAS	0000000497	0182020.		2.205,02C	7.329,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.329,41C	7.329,41C
Débitos: 7.179,06D Créditos: 7.329,41C Saldo Atual: 7.329,41C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2024	2310002	VALOR REF. NF - 0000038776 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038776	0182020.		471,68C	471,68C
03/08/2024	2310135	VALOR REF. NF - 0000038805 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038805	0182020.		5.586,04C	6.057,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.057,72C	6.057,72C
09/08/2024	2327833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038805/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000038805/01	0182020.	5.586,04D		471,68C
TOTAL DIA ----->					5.586,04D	0,00	471,68C
14/08/2024	2333075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038776/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000038776/01	0182020.	471,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					471,68D	0,00	0,00
Débitos: 6.057,72D Créditos: 6.057,72C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 0,00
06/08/2024	2325294	VALOR REF. 0009308334 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0009308334	0182020.		153,63C	153,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	153,63C	153,63C
09/08/2024	2328787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009308334/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0009308334/01	0182020.	153,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					153,63D	0,00	0,00
Débitos: 153,63D Créditos: 153,63C Saldo Atual: 0,00							

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/08/2024	2332470	VALOR REF. NF - 0000000113 - SINGULARIDADE	0000000113	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
16/08/2024	2334954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000113/01 SINGULARIDADE	000000113/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2024	2335875	0000000489 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000489	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
21/08/2024	2339917	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000489/01	0000000489/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.225,00D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1887 2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2336404	NF - 000000114529867 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011452986	0182020		29,26C	29,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	29,26C
22/08/2024	2339669	NF - 000000114686225 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011468622	0182020		29,26C	58,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	58,52C
31/08/2024	2370026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000114529867/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011452986	0182020	29,26D		29,26C
31/08/2024	2370027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000114686225/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011468622	0182020	29,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					58,52D	0,00	0,00
Débitos: 58,52D Créditos: 58,52C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2322242	VALOR REF. NF - 0099000197 - MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000197	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
09/08/2024	2327963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0099000197/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000197/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 90,98C
09/08/2024	2327310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0727600001/01 ENDURANCE GROUP B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 90,98C
		H SITES LTDA	0727600001/01	0182020	90,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					90,98D	0,00	0,00
Débitos: 90,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 1.236,36C
02/08/2024	2310557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 273570104/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1273570104/01	0182020	348,77D		887,59C
02/08/2024	2299679	VALOR REF. NF - 1273570104 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1273570104	0182020		348,77C	1.236,36C
TOTAL DIA ----->					348,77D	348,77C	1.236,36C

09/08/2024	2330456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		617,79C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	617,79C
13/08/2024	2330159	VALOR REF. NF - 2408202400 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2408202400	0182020.		317,36C	935,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	317,36C	935,15C

20/08/2024	2341563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 408202400/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2408202400/01	0182020.	317,36D		617,79C
TOTAL DIA ----->					317,36D	0,00	617,79C
Débitos: 1.284,70D Créditos: 666,13C Saldo Atual: 617,79C							

Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2308836	VALOR REF. NF - 0000000149 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000149	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
09/08/2024	2340801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000149/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000149/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 22.199,87C
05/08/2024	2322720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002266/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002266/01	0182020	22.199,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.199,87D	0,00	0,00
Débitos: 22.199,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.509,75C
05/08/2024	2322532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	461,73D		1.048,02C
05/08/2024	2322533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.048,02C
05/08/2024	2322534	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	82,15D		965,87C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322535	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	75,17D		890,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322536	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	56,54D		834,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322537	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	54,43D		779,73C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322538	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	51,42D		728,31C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322539	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	49,63D		678,68C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322540	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	46,30D		632,38C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322541	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	46,08D		586,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322542	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	39,95D		546,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322543	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	39,28D		507,07C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322544	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	38,95D		468,12C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322545	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	35,21D		432,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322546	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	34,28D		398,63C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322547	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	32,53D		366,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322548	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	32,49D		333,61C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322549	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	32,19D		301,42C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322550	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	29,40D		272,02C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322551	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	29,15D		242,87C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322552	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	27,80D		215,07C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322553	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	26,48D		188,59C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322554	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	25,16D		163,43C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322555	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	22,88D		140,55C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
05/08/2024	2322556	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	18,81D		121,74C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.:	121,74C
05/08/2024	2322557	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	18,25D		103,49C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322558	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	17,70D		85,79C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322559	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	15,80D		69,99C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322560	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	14,70D		55,29C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322561	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	13,24D		42,05C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322562	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	10,73D		31,32C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322563	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	10,62D		20,70C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322564	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	8,17D		12,53C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322565	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	5,45D		7,08C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
05/08/2024	2322566	CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	4,90D		2,18C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI						
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	2,18D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.509,75D	0,00	0,00	

Débitos: 1.509,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2269 3354		MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.:	361,00C
15/08/2024	2334477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	57,00D		304,00C	
15/08/2024	2334478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	38,00D		266,00C	
15/08/2024	2334479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	38,00D		228,00C	
15/08/2024	2334480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	38,00D		190,00C	
15/08/2024	2334481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	38,00D		152,00C	
15/08/2024	2334482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	38,00D		114,00C	
15/08/2024	2334483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	38,00D		76,00C	
15/08/2024	2334484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	19,00D		57,00C	
15/08/2024	2334485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	19,00D		38,00C	
15/08/2024	2334486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H						
		OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	19,00D		19,00C	
15/08/2024	2334487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 19,00C
	000004313/01	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.	19,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					361,00D	0,00	0,00
Débitos: 361,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
29/08/2024	2349448	VALOR REF. 0000407337 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000407337	0182020.		99,42C	99,42C
29/08/2024	2349462	VALOR REF. 0000145446 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000145446	0182020.		50,76C	150,18C
29/08/2024	2349496	VALOR REF. 0000547701 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000547701	0182020.		16,11C	166,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	166,29C	166,29C
Débitos: 166,29D Créditos: 166,29C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2024	2339439	VALOR REF. 0000001450 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001450	0182020.		43.316,00C	43.316,00C
19/08/2024	2340266	VALOR REF. 0000001449 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001449	0182020.		200.383,20C	243.699,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	243.699,20C	243.699,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 243.699,20C Saldo Atual: 243.699,20C							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2298768	VALOR REF. NF - 0002024718 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024718	0182020.		675,61C	675,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	675,61C	675,61C
05/08/2024	2322632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0002024718/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024718/01	0182020.	675,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					675,61D	0,00	0,00
Débitos: 675,61D Créditos: 675,61C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2297710	0000000485 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000485	0182020.		4.614,31C	4.614,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354		3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO			Sd. Ant.:	4.614,31C
02/08/2024	2302456	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000485 /01	0000000485/01	0182020.	4.614,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00
23/08/2024	2341585	0000000493 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000493	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	4.497,52C
26/08/2024	2343643	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000493 /01	0000000493/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	0,00
Débitos: 9.111,83D Créditos: 9.111,83C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	3.334,29C
01/08/2024	2296498	NF - 002000691309401 - OI S.A.	00200069130940	0182020.		107,89C	3.442,18C
01/08/2024	2296510	NF - 002000691303187 - OI S.A.	00200069130318	0182020.		104,40C	3.546,58C
01/08/2024	2296530	NF - 002000691303220 - OI S.A.	00200069130322	0182020.		252,69C	3.799,27C
01/08/2024	2296566	NF - 002000691303245 - OI S.A.	00200069130324	0182020.		103,10C	3.902,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,08C	3.902,37C
02/08/2024	2301586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691246221/01 OI S.A.	00200069124622	0182020.	86,06D		3.816,31C
02/08/2024	2301588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264730/01 OI S.A.	00200069126473	0182020.	1.001,33D		2.814,98C
02/08/2024	2301590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691246285/01 OI S.A.	00200069124628	0182020.	103,10D		2.711,88C
02/08/2024	2301592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264772/01 OI S.A.	00200069126477	0182020.	129,97D		2.581,91C
02/08/2024	2301594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691263325/01 OI S.A.	00200069126332	0182020.	138,53D		2.443,38C
02/08/2024	2301596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691270220/01 OI S.A.	00200069127022	0182020.	138,53D		2.304,85C
02/08/2024	2301598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264719/01 OI S.A.	00200069126471	0182020.	129,97D		2.174,88C
02/08/2024	2301600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691243383/01 OI S.A.	00200069124338	0182020.	103,10D		2.071,78C
TOTAL DIA ----->					1.830,59D	0,00	2.071,78C
05/08/2024	2322470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264781/01 OI S.A.	00200069126478	0182020.	181,47D		1.890,31C
05/08/2024	2322472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691274130/01 OI S.A.	00200069127413	0182020.	222,85D		1.667,46C
05/08/2024	2322474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691275923/01 OI S.A.	00200069127592	0182020.	222,85D		1.444,61C
05/08/2024	2322476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691275981/01 OI S.A.	00200069127598	0182020.	260,71D		1.183,90C
05/08/2024	2322478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691275967/01 OI S.A.	00200069127596	0182020.	129,97D		1.053,93C
05/08/2024	2322480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691282555/01 OI S.A.	00200069128255	0182020.	180,02D		873,91C
05/08/2024	2322482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691274069/01 OI S.A.	00200069127406	0182020.	180,02D		693,89C
TOTAL DIA ----->					1.377,89D	0,00	693,89C
07/08/2024	2326210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691309401/01 OI S.A.	00200069130940	0182020.	107,89D		586,00C
07/08/2024	2326212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303187/01 OI S.A.	00200069130318	0182020.	104,40D		481,60C
07/08/2024	2326214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	481,60C
07/08/2024	2326216	02000691303220/01 OI S.A.	00200069130322	0182020.	252,69D		228,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/08/2024	2326218	02000691303245/01 OI S.A.	00200069130324	0182020.	103,10D		125,81C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
07/08/2024	2349629	00000443644915/01 OI S.A.	00000044364491	0182020.	125,81D		0,00
		NF - 002000691318630 - OI S.A.	00200069131863	0182020.		103,10C	103,10C
TOTAL DIA ----->					693,89D	103,10C	103,10C
08/08/2024	2349625	NF - 002000691321340 - OI S.A.	00200069132134	0182020.		86,06C	189,16C
08/08/2024	2349667	NF - 002000691321397 - OI S.A.	00200069132139	0182020.		103,10C	292,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,16C	292,26C
16/08/2024	2349631	NF - 002000691339060 - OI S.A.	00200069133906	0182020.		1.021,68C	1.313,94C
16/08/2024	2349635	NF - 002000691339049 - OI S.A.	00200069133904	0182020.		133,14C	1.447,08C
16/08/2024	2349637	NF - 002000691344133 - OI S.A.	00200069134413	0182020.		141,34C	1.588,42C
16/08/2024	2349639	NF - 002000691337712 - OI S.A.	00200069133771	0182020.		141,34C	1.729,76C
16/08/2024	2349669	NF - 002000691339097 - OI S.A.	00200069133909	0182020.		133,14C	1.862,90C
16/08/2024	2350564	NF - 002000691339106 - OI S.A.	00200069133910	0182020.		181,47C	2.044,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.752,11C	2.044,37C
19/08/2024	2350462	NF - 002000691347625 - OI S.A.	00200069134762	0182020.		180,02C	2.224,39C
19/08/2024	2350448	NF - 002000691347684 - OI S.A.	00200069134768	0182020.		222,85C	2.447,24C
19/08/2024	2350446	NF - 002000691349358 - OI S.A.	00200069134935	0182020.		222,85C	2.670,09C
19/08/2024	2350486	NF - 002000691349402 - OI S.A.	00200069134940	0182020.		130,51C	2.800,60C
19/08/2024	2350666	NF - 002000691349416 - OI S.A.	00200069134941	0182020.		260,71C	3.061,31C
19/08/2024	2350464	NF - 002000691355422 - OI S.A.	00200069135542	0182020.		180,02C	3.241,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,96C	3.241,33C
25/08/2024	2350444	NF - 000000459027635 - OI S.A.	00000045902763	0182020.		131,88C	3.373,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	131,88C	3.373,21C
Débitos: 3.902,37D Créditos: 3.941,29C Saldo Atual: 3.373,21C							

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	53,90C
01/08/2024	2344811	VALOR REF. 0000009199 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009199	0182020.		22,00C	75,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,00C	75,90C
02/08/2024	2344917	VALOR REF. 0000009257 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009257	0182020.		678,00C	753,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	678,00C	753,90C
05/08/2024	2370393	VALOR REF. 0000009293 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009293	0182020.		59,80C	813,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	59,80C	813,70C
06/08/2024	2344929	VALOR REF. 0000009300 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009300	0182020.		22,50C	836,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,50C	836,20C
14/08/2024	2344934	VALOR REF. 0000009327 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009327	0182020.		99,80C	936,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	99,80C	936,00C

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.:	936,00C
19/08/2024	2344942	VALOR REF. 0000009349 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009349	0182020.		28,50C	964,50C
19/08/2024	2345032	VALOR REF. 0000009350 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009350	0182020.		36,50C	1.001,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,00C	1.001,00C
20/08/2024	2345036	VALOR REF. 0000009362 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009362	0182020.		44,00C	1.045,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,00C	1.045,00C
22/08/2024	2345048	VALOR REF. 0000009384 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009384	0182020.		101,50C	1.146,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,50C	1.146,50C
23/08/2024	2349946	VALOR REF. 0000009394 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009394	0182020.		44,00C	1.190,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,00C	1.190,50C
29/08/2024	2349580	VALOR REF. 0000009430 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009430	0182020.		299,80C	1.490,30C
29/08/2024	2349948	VALOR REF. 0000009433 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009433	0182020.		44,00C	1.534,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	343,80C	1.534,30C
30/08/2024	2349950	VALOR REF. 0000009438 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009438	0182020.		161,90C	1.696,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,90C	1.696,20C
31/08/2024	2370003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009257/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009257/01	0182020.	678,00D		1.018,20C
31/08/2024	2370006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009430/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009430/01	0182020.	299,80D		718,40C
31/08/2024	2370009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009438/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009438/01	0182020.	161,90D		556,50C
31/08/2024	2370013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009384/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009384/01	0182020.	101,50D		455,00C
31/08/2024	2370015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009327/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009327/01	0182020.	99,80D		355,20C
31/08/2024	2370017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009293/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009293/01	0182020.	59,80D		295,40C
31/08/2024	2370019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009362/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009362/01	0182020.	44,00D		251,40C
31/08/2024	2370020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009394/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009394/01	0182020.	44,00D		207,40C
31/08/2024	2370021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009433/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009433/01	0182020.	44,00D		163,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	163,40C
31/08/2024	2370023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009350/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009350/01	0182020.	36,50D		126,90C
31/08/2024	2370025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009203/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009203/01	0182020.	29,90D		97,00C
31/08/2024	2370028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009349/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009349/01	0182020.	28,50D		68,50C
31/08/2024	2370029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009300/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009300/01	0182020.	22,50D		46,00C
31/08/2024	2370030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009199/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009199/01	0182020.	22,00D		24,00C
31/08/2024	2370031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009145/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009145/01	0182020.	18,00D		6,00C
31/08/2024	2370036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009177/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009177/01	0182020.	6,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.696,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.696,20D					Créditos: 1.642,30C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2324943	VALOR REF. NF - 0000013291 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013291	0182020.		7.872,33C	7.872,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.872,33C	7.872,33C
14/08/2024	2333879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013291/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000013291/01	0182020.	7.872,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.872,33D	0,00	0,00
Débitos: 7.872,33D					Créditos: 7.872,33C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/08/2024	2336406	VALOR REF. 2024001740 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001740	0182020.		121,00C	121,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	121,00C	121,00C
22/08/2024	2340248	VALOR REF. 2024001792 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001792	0182020.		30,00C	151,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	151,00C
31/08/2024	2370012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001740/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001740/01	0182020.	121,00D		30,00C
31/08/2024	2370024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001792/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001792/01	0182020.	30,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					151,00D	0,00	0,00
Débitos: 151,00D					Créditos: 151,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2439		3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/08/2024	2338789	VALOR REF. NF - 0000247694 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
13/08/2024	2338790	VALOR REF. NF - 0000247694 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
13/08/2024	2338791	VALOR REF. NF - 0000247694 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
23/08/2024	2342082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
23/08/2024	2342083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
23/08/2024	2342084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ							Sd. Ant.: 0,00
30/08/2024	2350319	VALOR REF. NF - 0000570753 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	0000570753	0182020.		1.708,71C	1.708,71C
30/08/2024	2350359	VALOR REF. NF - 2436793110 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	2436793110	0182020.		2.142,44C	3.851,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.851,15C	3.851,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.851,15C Saldo Atual: 3.851,15C							
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.763,08C
05/08/2024	2322484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003499646/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000349964	0182020.	191,26D		2.571,82C
TOTAL DIA ----->					191,26D	0,00	2.571,82C
07/08/2024	2326204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154115869/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411586	0182020.	286,40D		2.285,42C
07/08/2024	2326206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154124044/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015412404	0182020.	393,15D		1.892,27C
07/08/2024	2326208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154116885/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411688	0182020.	103,40D		1.788,87C
07/08/2024	2324937	NF - 000000154320599 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432059	0182020.		286,40C	2.075,27C
07/08/2024	2324933	NF - 000000154320600 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.		103,40C	2.178,67C
TOTAL DIA ----->					782,95D	389,80C	2.178,67C
08/08/2024	2324935	NF - 000000154320601 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.		4,96C	2.183,63C

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.: 2.183,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,96C	2.183,63C
09/08/2024	2327018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320600/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.	103,40D		2.080,23C
09/08/2024	2327022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320601/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.	4,96D		2.075,27C
09/08/2024	2327024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320599/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432059	0182020.	286,40D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					394,76D	0,00	1.788,87C
19/08/2024	2334504	NF - 000000154432586 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015443258	0182020.		454,14C	2.243,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	454,14C	2.243,01C
23/08/2024	2342763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154432586/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015443258	0182020.	454,14D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					454,14D	0,00	1.788,87C
30/08/2024	2349671	NF - 000000154390228 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015439022	0182020.		2.735,63C	4.524,50C
30/08/2024	2349673	NF - 000000154383900 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438390	0182020.		237,30C	4.761,80C
30/08/2024	2349675	NF - 000000154406638 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015440663	0182020.		149,14C	4.910,94C
30/08/2024	2349677	NF - 000000154383209 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438320	0182020.		164,39C	5.075,33C
30/08/2024	2349681	NF - 000000154382946 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438294	0182020.		804,90C	5.880,23C
30/08/2024	2349683	NF - 000000154386752 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438675	0182020.		164,39C	6.044,62C
30/08/2024	2349685	NF - 000000154473886 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015447388	0182020.		103,40C	6.148,02C
30/08/2024	2350977	NF - 000000154889913 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015488991	0182020.		103,40C	6.251,42C
30/08/2024	2350972	NF - 000000154992689 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499268	0182020.		4,96C	6.256,38C
30/08/2024	2350924	NF - 000000154994196 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499419	0182020.		103,40C	6.359,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.570,91C	6.359,78C

Débitos: 1.823,11D Créditos: 5.419,81C Saldo Atual: 6.359,78C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 2.198,00C
09/08/2024	2327947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		1.782,00C
09/08/2024	2327948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		1.366,00C
09/08/2024	2327949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		950,00C
09/08/2024	2327950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		534,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 534,00C
TOTAL DIA ----->					1.664,00D	0,00	534,00C
Débitos: 1.664,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534,00C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 213.815,98C
02/08/2024	2302444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	000000235/01	0182020	106.907,99D		106.907,99C
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	106.907,99C
05/08/2024	2322724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000236/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	000000236/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
29/08/2024	2351456	VALOR REF. NF - 0000000238 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000238	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
Débitos: 213.815,98D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 106.907,99C							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300287	VALOR REF. NF - 0000000034 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000034	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
05/08/2024	2322722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000034/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/08/2024	2324185	VALOR REF. 0000020374 - W J M D ENTAL LTDA	0000020374	0182020.		672,50C	672,50C
05/08/2024	2329050	VALOR REF. 0000020375 - W J M D ENTAL LTDA	0000020375	0182020.		2.339,00C	3.011,50C
05/08/2024	2329051	VALOR REF. 0000020375 - W J M D ENTAL LTDA	0000020375	0182020.		2.339,00C	5.350,50C
05/08/2024	2329052	VALOR REF. 0000020375 - W J M D ENTAL LTDA	0000020375	0182020.		1.139,00C	6.489,50C
05/08/2024	2329053	VALOR REF. 0000020375 - W J M D ENTAL LTDA	0000020375	0182020.		1.139,00C	7.628,50C
05/08/2024	2329054	VALOR REF. 0000020375 - W J M D ENTAL LTDA	0000020375	0182020.		1.139,00C	8.767,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.767,50C	8.767,50C
16/08/2024	2334940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020374/01 W J M DENTAL LTDA	0000020374/01	0182020.	672,50D		8.095,00C
16/08/2024	2334942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.	2.339,00D		5.756,00C
16/08/2024	2334943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.	2.339,00D		3.417,00C
16/08/2024	2334944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.	1.139,00D		2.278,00C
16/08/2024	2334945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585		5286	W J M DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	2.278,00C
16/08/2024	2334946	000020375/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020375/01	0182020.	1.139,00D		1.139,00C
		000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.	1.139,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.767,50D	0,00	0,00
Débitos: 8.767,50D					Créditos: 8.767,50C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE			Sd. Ant.:	19.469,90C
05/08/2024	2322650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015488/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015488/01	0182020.	19.469,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.469,90D	0,00	0,00
20/08/2024	2340284	VALOR REF. NF - 0000015546 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015546	0182020.		964,20C	964,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	964,20C	964,20C
26/08/2024	2343633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015546/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015546/01	0182020.	964,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					964,20D	0,00	0,00
Débitos: 20.434,10D					Créditos: 964,20C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3324		4826	KALUNGA SA			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2350377	VALOR REF. 0000221085 - KALUNGA SA	0000221085	0182020.		6,01C	6,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	6,01C	6,01C
31/08/2024	2369822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000221085/01 KALUNGA SA	0000221085/01	0182020.	6,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					6,01D	0,00	0,00
Débitos: 6,01D					Créditos: 6,01C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3335		4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.193,00C
07/08/2024	2326368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	254,00D		939,00C
07/08/2024	2326369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	128,00D		811,00C
07/08/2024	2326370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	102,00D		709,00C
07/08/2024	2326371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	102,00D		607,00C
07/08/2024	2326372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		543,00C
07/08/2024	2326373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3335		4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	543,00C
07/08/2024	2326374	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		479,00C
07/08/2024	2326375	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		415,00C
07/08/2024	2326376	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		351,00C
07/08/2024	2326377	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		287,00C
07/08/2024	2326378	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		223,00C
07/08/2024	2326379	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		159,00C
07/08/2024	2326380	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		95,00C
07/08/2024	2326381	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	38,00D		57,00C
07/08/2024	2326382	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	38,00D		19,00C
		TDA	0000001918/01	0182020.	19,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.193,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.193,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3343		4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
21/08/2024	2341611	VALOR REF. NF - 0000003788 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003788	0182020		6.998,41C	6.998,41C
21/08/2024	2342805	VALOR REF. NF - 0000003789 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003789	0182020.		8.310,29C	15.308,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.308,70C	15.308,70C
Débitos: 0,00					Créditos: 15.308,70C		Saldo Atual: 15.308,70C
Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2340272	VALOR REF. 0000011060 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011060	0182020.		25.368,76C	25.368,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.368,76C	25.368,76C
08/08/2024	2339786	VALOR REF. 0000011088 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011088	0182020.		13.884,16C	39.252,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.884,16C	39.252,92C
19/08/2024	2340740	VALOR REF. 0000011116 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011116	0182020.		12.779,00C	52.031,92C
19/08/2024	2344932	VALOR REF. 0000011120 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011120	0182020.		10.234,28C	62.266,20C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 62.266,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.013,28C	62.266,20C
28/08/2024	2348451	VALOR REF. 0000011164 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011164	0182020.		12.398,90C	74.665,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.398,90C	74.665,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 74.665,10C Saldo Atual: 74.665,10C							
Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA							Sd. Ant.: 2.646,00C
07/08/2024	2326402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010461/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000010461/01	0182020.	2.646,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.646,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.646,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 40.760,00C
01/08/2024	2322146	VALOR REF. NF - 0000000569 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000569	0182020		30.800,00C	71.560,00C
01/08/2024	2342795	VALOR REF. NF - 0000005701 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000005701	0182020.		11.568,36C	83.128,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.368,36C	83.128,36C
02/08/2024	2335867	VALOR REF. NF - 0000000635 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000635	0182020		3.265,36C	86.393,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.265,36C	86.393,72C
05/08/2024	2322614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000561/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000561/01	0182020	39.160,00D		47.233,72C
TOTAL DIA ----->					39.160,00D	0,00	47.233,72C
09/08/2024	2327312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000569/01	0182020	30.800,00D		16.433,72C
09/08/2024	2327322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000632/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000632/01	0182020	1.600,00D		14.833,72C
TOTAL DIA ----->					32.400,00D	0,00	14.833,72C
12/08/2024	2338965	VALOR REF. NF - 0000000640 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000640	0182020		2.602,62C	17.436,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.602,62C	17.436,34C
16/08/2024	2341801	VALOR REF. NF - 0000000647 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000647	0182020		3.473,76C	20.910,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.473,76C	20.910,10C
21/08/2024	2339813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000635/01 TRANSPILANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000635/01	0182020	3.265,36D		17.644,74C
TOTAL DIA ----->					3.265,36D	0,00	17.644,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 17.644,74C
23/08/2024	2341918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000640/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000640/01	0182020	2.602,62D		15.042,12C
TOTAL DIA ----->					2.602,62D	0,00	15.042,12C
26/08/2024	2343631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000647/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000647/01	0182020	3.473,76D		11.568,36C
TOTAL DIA ----->					3.473,76D	0,00	11.568,36C
Débitos: 80.901,74D Créditos: 51.710,10C Saldo Atual: 11.568,36C							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2350470	VALOR REF. NF - 0001082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0001082024	0182020.		12,21C	12,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,21C	12,21C
06/08/2024	2350480	VALOR REF. NF - 0006082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006082024	0182020.		2,70C	14,91C
06/08/2024	2350492	VALOR REF. NF - 0060820241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0060820241	0182020.		10,26C	25,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,96C	25,17C
07/08/2024	2350558	VALOR REF. NF - 0007082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007082024	0182020.		14,03C	39,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,03C	39,20C
12/08/2024	2350502	VALOR REF. NF - 0012082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012082024	0182020.		2,49C	41,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,49C	41,69C
15/08/2024	2350512	VALOR REF. NF - 0015082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015082024	0182020.		11,72C	53,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,72C	53,41C
21/08/2024	2350570	VALOR REF. NF - 0021082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0021082024	0182020.		7,66C	61,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,66C	61,07C
27/08/2024	2350587	VALOR REF. NF - 0027082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027082024	0182020.		12,24C	73,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,24C	73,31C
31/08/2024	2369803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007082024/01	0182020.	14,03D		59,28C
31/08/2024	2369804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0027082024/01	0182020.	12,24D		47,04C
31/08/2024	2369805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0001082024/01	0182020.	12,21D		34,83C
31/08/2024	2369806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015082024/01	0182020.	11,72D		23,11C
31/08/2024	2369809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 060820241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0060820241/01	0182020.	10,26D		12,85C
31/08/2024	2369816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	12,85C
		021082024/01		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			
31/08/2024	2369839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 006082024/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0021082024/01	0182020.	7,66D		5,19C
31/08/2024	2369840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 012082024/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006082024/01	0182020.	2,70D		2,49C
			0012082024/01	0182020.	2,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					73,31D	0,00	0,00
Débitos: 73,31D Créditos: 73,31C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2298778	VALOR REF. NF - 0000000141 - J DOS S PORTELLA	0000000141	0182020.		16,22C	16,22C
01/08/2024	2298798	VALOR REF. NF - 0000000142 - J DOS S PORTELLA	0000000142	0182020.		12.683,83C	12.700,05C
01/08/2024	2298788	VALOR REF. NF - 0000000143 - J DOS S PORTELLA	0000000143	0182020.		324,50C	13.024,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.024,55C	13.024,55C
05/08/2024	2322660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000141/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000141/01	0182020.	16,22D		13.008,33C
05/08/2024	2322670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000143/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000143/01	0182020.	324,50D		12.683,83C
05/08/2024	2322680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000142/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000142/01	0182020.	12.683,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.024,55D	0,00	0,00
Débitos: 13.024,55D Créditos: 13.024,55C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3456		5244	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Sd. Ant.:	0,00
06/08/2024	2325337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2411435528/01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2411435528/01	0182020.	76,77D		76,77D
06/08/2024	2325338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2407154382/01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2407154382/01	0182020.	76,77D		153,54D
06/08/2024	2310727	VALOR REF. NF - 2407154382 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2407154382	0182020.		76,77C	76,77D
06/08/2024	2310709	VALOR REF. NF - 2411435528 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2411435528	0182020.		76,77C	0,00
TOTAL DIA ----->					153,54D	153,54C	0,00
Débitos: 153,54D Créditos: 153,54C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2322138	0000000488 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000488	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
09/08/2024	2327961	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000488/01	0000000488/01	0182020.	10.060,44D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	0,00
27/08/2024	2344616	VALOR REF. 0000077593 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000077593	0182020.		12,02C	12,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,02C	12,02C	
31/08/2024	2370035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000077593/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000077593/01	0182020.	12,02D		0,00	
TOTAL DIA ----->					12,02D	0,00	0,00	
Débitos: 12,02D Créditos: 12,02C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2296841	VALOR REF. NF - 0000002289 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002289	0182020.		43.005,56C	43.005,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C	
05/08/2024	2322494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002289/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002289/01	0182020.	43.011,50D		5,94D	
05/08/2024	2339152	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2289	00000000000000	0182020		5,94C	0,00	
TOTAL DIA ----->					43.011,50D	5,94C	0,00	
Débitos: 43.011,50D Créditos: 43.011,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
06/08/2024	2325760	VALOR REF. NF - 2024000023 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000023	0182020		14.700,00C	14.700,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.700,00C	14.700,00C	
14/08/2024	2333115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000023/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000023/01	0182020	14.700,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					14.700,00D	0,00	0,00	
Débitos: 14.700,00D Créditos: 14.700,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.:	8.029,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.:	0,00
19/08/2024	2351079	VALOR REF. 0000002550 - FRAN OL IVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT DA	0000002550	0182020.		1.202,72C	1.202,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.202,72C	1.202,72C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.202,72C Saldo Atual: 1.202,72C								
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.:	3.218,56C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 3.218,56C
19/08/2024	2336627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031724/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000031724/01	0182020.	1.065,91D		2.152,65C
19/08/2024	2336637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030705/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000030705/01	0182020.	1.063,60D		1.089,05C
19/08/2024	2339611	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 31724	00000000000000	0182020		0,02C	1.089,07C
TOTAL DIA ----->					2.129,51D	0,02C	1.089,07C
26/08/2024	2344094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027389/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000027389/01	0182020.	1.089,56D		0,49D
26/08/2024	2347955	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 27389	00000000000000	0182020		0,49C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.089,56D	0,49C	0,00

Débitos: 3.219,07D Créditos: 0,51C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300315	VALOR REF. NF - 0000000108 - IA M CARE	0000000108	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
05/08/2024	2322726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 IAM CARE	0000000108/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00

Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3816 6116 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL							Sd. Ant.: 0,00
13/08/2024	2330323	VALOR REF. NF - 9823002471 - SU PERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9823002471	0182020		79,43C	79,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,43C	79,43C
14/08/2024	2340322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 823002471/01 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9823002471/01	0182020	79,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,43D	0,00	0,00

Débitos: 79,43D Créditos: 79,43C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 6.590,72C
07/08/2024	2326404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		5.878,73C
07/08/2024	2326405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		5.166,74C
07/08/2024	2326406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		4.454,75C
07/08/2024	2326407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		3.742,76C
07/08/2024	2326408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		3.030,77C
07/08/2024	2326414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 3.030,77C
07/08/2024	2326415	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	1.560,00D		1.470,77C
07/08/2024	2326416	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	139,47D		1.331,30C
07/08/2024	2326417	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	136,91D		1.194,39C
07/08/2024	2326418	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	120,23D		1.074,16C
07/08/2024	2326419	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	112,56D		961,60C
07/08/2024	2326420	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	102,32D		859,28C
07/08/2024	2326421	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	91,09D		768,19C
07/08/2024	2326422	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	85,97D		682,22C
07/08/2024	2326423	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	84,42D		597,80C
07/08/2024	2326424	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	84,42D		513,38C
07/08/2024	2326425	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	81,86D		431,52C
07/08/2024	2326426	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	78,30D		353,22C
07/08/2024	2326427	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	67,84D		285,38C
07/08/2024	2326428	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	63,95D		221,43C
07/08/2024	2326429	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	56,28D		165,15C
07/08/2024	2326430	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	55,05D		110,10C
07/08/2024	2326431	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	44,04D		66,06C
07/08/2024	2326432	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	22,02D		44,04C
07/08/2024	2326433	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE	0000010565/01	0182020.	22,02D		22,02C
TOTAL DIA ----->					6.590,72D	0,00	0,00

Débitos: 6.590,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 2.746,78C
09/08/2024	2327869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	128,40D		2.618,38C
09/08/2024	2327870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 2.618,38C
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	111,30D		2.507,08C
09/08/2024	2327871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	102,00D		2.405,08C
09/08/2024	2327872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	77,40D		2.327,68C
09/08/2024	2327873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	77,40D		2.250,28C
09/08/2024	2327874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	38,70D		2.211,58C
09/08/2024	2327875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	33,90D		2.177,68C
09/08/2024	2327876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	25,80D		2.151,88C
09/08/2024	2327877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	25,80D		2.126,08C
09/08/2024	2327878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	12,90D		2.113,18C
09/08/2024	2327879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	12,90D		2.100,28C
09/08/2024	2327880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118885/01	0182020.	12,90D		2.087,38C
TOTAL DIA ----->					659,40D	0,00	2.087,38C
28/08/2024	2349381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118825/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118825/01	0182020.	2.087,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.087,38D	0,00	0,00
Débitos: 2.746,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 80,48C
02/08/2024	2301806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		305202407/01 EDITORA O DIA LTDA					
		EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202407/01	0182020.	80,48D		0,00
02/08/2024	2325544	VALOR REF. NF - 2305202406 - ED					
		ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO					
		JUDICIAL	2305202406	0182020.		79,71C	79,71C
TOTAL DIA ----->					80,48D	79,71C	79,71C
05/08/2024	2325549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		305202406/01 EDITORA O DIA LTDA					
		EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202406/01	0182020.	79,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,71D	0,00	0,00
Débitos: 160,19D Créditos: 79,71C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300455	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000045	0182020.		22.967,27C	22.967,27C
01/08/2024	2300456	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI					
		O TEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 22.967,27C
01/08/2024	2300457	S LTDA	0000000045	0182020.		16.033,24C	39.000,51C
01/08/2024	2300458	VALOR REF. NF - 0000000045 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045	0182020.		15.184,99C	54.185,50C
01/08/2024	2300459	VALOR REF. NF - 0000000045 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045	0182020.		9.245,70C	63.431,20C
01/08/2024	2300460	VALOR REF. NF - 0000000045 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045	0182020.		9.102,05C	72.533,25C
						8.957,75C	81.491,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	81.491,00C	81.491,00C
05/08/2024	2322736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	22.967,27D		58.523,73C
05/08/2024	2322737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	16.033,24D		42.490,49C
05/08/2024	2322738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	15.184,99D		27.305,50C
05/08/2024	2322739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	9.245,70D		18.059,80C
05/08/2024	2322740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	9.102,05D		8.957,75C
05/08/2024	2322741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	8.957,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					81.491,00D	0,00	0,00
Débitos: 81.491,00D Créditos: 81.491,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 958,00C
07/08/2024	2326400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000086563/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086563/01	0182020.	958,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					958,00D	0,00	0,00
Débitos: 958,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2024	2338985	0000000491 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000491	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
23/08/2024	2342088	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000491/01	0000000491/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. Sd. Ant.: 79,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 79,90C
07/08/2024	2326454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003648505/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0003648505/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
30/08/2024	2350715	VALOR REF. NF - 0003676026 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003676026	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/08/2024	2350456	VALOR REF. NF - 0016082024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0016082024	0182020.		20,99C	20,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,99C	20,99C
31/08/2024	2369801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016082024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0016082024/01	0182020.	20,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					20,99D	0,00	0,00
Débitos: 20,99D Créditos: 20,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2024	2340246	VALOR REF. 0000002129 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000002129	0182020.		62.641,18C	62.641,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	62.641,18C	62.641,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 62.641,18C Saldo Atual: 62.641,18C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 1.674,00C
05/08/2024	2322718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009268511/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009268511/01	0182020.	1.674,00D		0,00
05/08/2024	2324108	VALOR REF. 0009301995 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009301995	0182020.		1.272,00C	1.272,00C
TOTAL DIA ----->					1.674,00D	1.272,00C	1.272,00C
12/08/2024	2336011	VALOR REF. 0009329691 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009329691	0182020.		1.848,00C	3.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.848,00C	3.120,00C
21/08/2024	2340082	VALOR REF. 0009360387 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009360387	0182020.		2.442,00C	5.562,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.442,00C	5.562,00C
28/08/2024	2349382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009301995/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009301995/01	0182020.	1.272,00D		4.290,00C
TOTAL DIA ----->					1.272,00D	0,00	4.290,00C
Débitos: 2.946,00D Créditos: 5.562,00C Saldo Atual: 4.290,00C							
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 163,98C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 2.088,15C
07/08/2024	2327451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	670,95D		1.417,20C
07/08/2024	2327452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	649,75D		767,45C
07/08/2024	2327453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	630,55D		136,90C
07/08/2024	2327454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	84,00D		52,90C
07/08/2024	2327455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	52,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.088,15D	0,00	0,00

Débitos: 2.088,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 479,98C
07/08/2024	2326456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146568/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146568/01	0182020.	239,99D		239,99C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	239,99C

Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.481,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2024	2350299	VALOR REF. 0000000187 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000187	0182020.		1.638,00C	1.638,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.638,00C	1.638,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.638,00C Saldo Atual: 1.638,00C

Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
13/08/2024	2336408	VALOR REF. 0000129145 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000129145	0182020.		393,88C	393,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	393,88C	393,88C

26/08/2024	2342643	VALOR REF. 0000082893 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000082893	0182020.		299,13C	693,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	299,13C	693,01C

27/08/2024	2344647	VALOR REF. 0000145775 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000145775	0182020.		174,81C	867,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	174,81C	867,82C

28/08/2024	2348210	VALOR REF. 0000145905 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000145905	0182020.		42,94C	910,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,94C	910,76C

31/08/2024	2370005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129145/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000129145/01	0182020.	393,88D		516,88C
------------	---------	---	---------------	----------	---------	--	---------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 516,88C
31/08/2024	2370007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082893/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000082893/01	0182020.	299,13D		217,75C
31/08/2024	2370008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145775/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000145775/01	0182020.	174,81D		42,94C
31/08/2024	2370022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145905/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000145905/01	0182020.	42,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					910,76D	0,00	0,00

Débitos: 910,76D Créditos: 910,76C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4620 7843 LIFE CIRURGICA							Sd. Ant.: 1.003,20C
07/08/2024	2326398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001267/01 LIFE CIRURGICA	0000001267/01	0182020.	1.003,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.003,20D	0,00	0,00

Débitos: 1.003,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 694,20C
07/08/2024	2327521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	115,70D		578,50C
07/08/2024	2327522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		520,65C
07/08/2024	2327523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		462,80C
07/08/2024	2327524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		404,95C
07/08/2024	2327525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		347,10C
07/08/2024	2327526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		289,25C
07/08/2024	2327527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		231,40C
07/08/2024	2327528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		173,55C
07/08/2024	2327529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		115,70C
07/08/2024	2327530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		57,85C
07/08/2024	2327531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					694,20D	0,00	0,00

Débitos: 694,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2309232	VALOR REF. NF - 0000000451 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000451	0182020		46.925,00C	46.925,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4833		8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
06/08/2024	2325335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000451/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000451/01	0182020	46.925,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880		8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/08/2024	2340597	VALOR REF. NF - 0000357469 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000357469	0182020.		875,12C	875,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	875,12C	875,12C
26/08/2024	2343621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000357469/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000357469/01	0182020.	875,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					875,12D	0,00	0,00
Débitos: 875,12D Créditos: 875,12C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4894		8407	OZEAS DE AZEREDO FERREIRA			Sd. Ant.:	0,00
21/08/2024	2339679	VALOR REF. 0000000012 - OZEAS D E AZEREDO FERREIRA	0000000012	0182020.		586,00C	586,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	586,00C	586,00C
29/08/2024	2349422	VALOR REF. 0000000013 - OZEAS D E AZEREDO FERREIRA	0000000013	0182020.		150,00C	736,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	150,00C	736,00C
31/08/2024	2370004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000012/01	0182020.	586,00D		150,00C
31/08/2024	2370010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000013/01	0182020.	150,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					736,00D	0,00	0,00
Débitos: 736,00D Créditos: 736,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4959		8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	687,70C
05/08/2024	2322692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	76,00D		611,70C
05/08/2024	2322693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	59,00D		552,70C
05/08/2024	2322694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		495,95C
05/08/2024	2322695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		439,20C
05/08/2024	2322696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		382,45C
05/08/2024	2322697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		325,70C
05/08/2024	2322698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4959 8564 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 325,70C
05/08/2024	2322699	000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		268,95C
05/08/2024	2322700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		212,20C
05/08/2024	2322701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		155,45C
05/08/2024	2322702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		98,70C
05/08/2024	2322703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	42,00D		56,70C
05/08/2024	2322704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	34,00D		22,70C
					22,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					687,70D	0,00	0,00

Débitos: 687,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4968 8582 JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR							Sd. Ant.: 8.297,43C
02/08/2024	2302452	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000481/01	0000000481/01	0182020.	5.832,48D		2.464,95C
02/08/2024	2302454	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000482/01	0000000482/01	0182020.	2.464,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.297,43D	0,00	0,00
28/08/2024	2351321	0000000498 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000498	0182020.		5.869,98C	5.869,98C
28/08/2024	2351369	0000000499 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000499	0182020.		2.577,82C	8.447,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.447,80C	8.447,80C

Débitos: 8.297,43D Créditos: 8.447,80C Saldo Atual: 8.447,80C

Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.563,20C
07/08/2024	2327545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	1.415,10D		1.148,10C
07/08/2024	2327546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	267,00D		881,10C
07/08/2024	2327547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	267,00D		614,10C
07/08/2024	2327548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		480,60C
07/08/2024	2327549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		347,10C
07/08/2024	2327550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		213,60C
07/08/2024	2327551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		80,10C
07/08/2024	2327552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.4988	8622	MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA				Sd. Ant.:	80,10C
		000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	80,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.563,20D	0,00	0,00
Débitos: 2.563,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4997	8644	SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
12/08/2024	2329108	VALOR REF. NF - 3798141100 - SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	3798141100	0182020		205,70C	205,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	205,70C	205,70C
13/08/2024	2332089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 798141100/01 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	3798141100/01	0182020	205,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					205,70D	0,00	0,00
19/08/2024	2338935	VALOR REF. NF - 0000001234 - SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000001234	0182020		128,56C	128,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	128,56C	128,56C
21/08/2024	2339758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001234/01 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000001234/01	0182020	128,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					128,56D	0,00	0,00
Débitos: 334,26D Créditos: 334,26C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5006	8664	ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
09/08/2024	2340488	VALOR REF. 0000001606 - ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000001606	0182020		99,80C	99,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	99,80C	99,80C
31/08/2024	2370014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001606/01 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000001606/01	0182020	99,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					99,80D	0,00	0,00
Débitos: 99,80D Créditos: 99,80C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5014	8680	NI GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				Sd. Ant.:	230,54C
31/08/2024	2369796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000198480/01 NI GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0000198480/01	0182020.	230,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					230,54D	0,00	0,00
Débitos: 230,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
----->							
20/08/2024	2341618	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO RATEIO MARICA TEIA S - CAIXINHA COMP. 08/2024 SEDE	00000000002431	0182020	642,80D		642,80D
TOTAL DIA ----->					642,80D	0,00	642,80D
----->							
30/08/2024	2351117	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE- COM P: 08/2024	00000000002442	0182020		311,96C	330,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	311,96C	330,84D
----->							
31/08/2024	2369851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000198480/01 NI GESTAO E CONSUL TORIA EMPRESARIAL LTDA	0000198480/01	0182020.		230,54C	100,30D
31/08/2024	2369856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016082024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0016082024/01	0182020.		20,99C	79,31D
31/08/2024	2369858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007082024/01	0182020.		14,03C	65,28D
31/08/2024	2369859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0027082024/01	0182020.		12,24C	53,04D
31/08/2024	2369860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0001082024/01	0182020.		12,21C	40,83D
31/08/2024	2369861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015082024/01	0182020.		11,72C	29,11D
31/08/2024	2369864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 060820241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0060820241/01	0182020.		10,26C	18,85D
31/08/2024	2369871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0021082024/01	0182020.		7,66C	11,19D
31/08/2024	2369877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000221085/01 KALUNGA SA	0000221085/01	0182020.		6,01C	5,18D
31/08/2024	2369894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0006082024/01	0182020.		2,70C	2,48D
31/08/2024	2369895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012082024/01	0182020.		2,49C	0,01C
31/08/2024	2381143	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	0,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,01D	330,85C	0,00

Débitos: 642,81D Créditos: 642,81C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,00
----->							
20/08/2024	2340459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA - COMP 0 8.2024	00000000002430	0182020	4.000,00D		4.000,00D
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	4.000,00D
----->							
30/08/2024	2351115	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ - COMP: 08/2024	00000000002442	0182020		0,69C	3.999,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,69C	3.999,31D
----->							
31/08/2024	2370049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001606/01 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000001606/01	0182020		99,80C	3.899,51D
31/08/2024	2370060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000114686225/01 EMP. BRAS. DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	3.899,51D
		CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011468622	0182020		29,26C	3.870,25D
31/08/2024	2370061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000114529867/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011452986	0182020		29,26C	3.840,99D
31/08/2024	2370039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129145/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000129145/01	0182020.		393,88C	3.447,11D
31/08/2024	2370041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082893/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000082893/01	0182020.		299,13C	3.147,98D
31/08/2024	2370042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145775/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000145775/01	0182020.		174,81C	2.973,17D
31/08/2024	2370050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000407337/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000407337/01	0182020.		99,42C	2.873,75D
31/08/2024	2370052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145446/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000145446/01	0182020.		50,76C	2.822,99D
31/08/2024	2370056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145905/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000145905/01	0182020.		42,94C	2.780,05D
31/08/2024	2370066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547701/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000547701/01	0182020.		16,11C	2.763,94D
31/08/2024	2370068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007000492/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000000700049	0182020.		12,40C	2.751,54D
31/08/2024	2370069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000077593/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000077593/01	0182020.		12,02C	2.739,52D
31/08/2024	2370067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003734532/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000000373453	0182020.		16,00C	2.723,52D
31/08/2024	2370046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001740/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001740/01	0182020.		121,00C	2.602,52D
31/08/2024	2370058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001792/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001792/01	0182020.		30,00C	2.572,52D
31/08/2024	2370038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000012/01	0182020.		586,00C	1.986,52D
31/08/2024	2370044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000013/01	0182020.		150,00C	1.836,52D
31/08/2024	2370037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009257/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009257/01	0182020.		678,00C	1.158,52D
31/08/2024	2370040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009430/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009430/01	0182020.		299,80C	858,72D
31/08/2024	2370043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009438/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009438/01	0182020.		161,90C	696,82D
31/08/2024	2370047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009384/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009384/01	0182020.		101,50C	595,32D
31/08/2024	2370048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009327/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009327/01	0182020.		99,80C	495,52D
31/08/2024	2370051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009293/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009293/01	0182020.		59,80C	435,72D
31/08/2024	2370053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009362/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009362/01	0182020.		44,00C	391,72D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	391,72D
31/08/2024	2370054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009433/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009433/01	0182020.		44,00C	347,72D
31/08/2024	2370055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009394/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009394/01	0182020.		44,00C	303,72D
31/08/2024	2370057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009350/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009350/01	0182020.		36,50C	267,22D
31/08/2024	2370059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009203/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009203/01	0182020.		29,90C	237,32D
31/08/2024	2370062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009349/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009349/01	0182020.		28,50C	208,82D
31/08/2024	2370063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009300/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009300/01	0182020.		22,50C	186,32D
31/08/2024	2370064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009199/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009199/01	0182020.		22,00C	164,32D
31/08/2024	2370065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009145/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009145/01	0182020.		18,00C	146,32D
31/08/2024	2370070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009177/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009177/01	0182020.		6,00C	140,32D
31/08/2024	2380972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000334068/01 LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0000334068/01	0182020		140,22C	0,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.999,21C	0,10D
Débitos: 4.000,00D Créditos: 3.999,90C Saldo Atual: 0,10D							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	130.761,43D
02/08/2024	2301811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202407/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202407/01	0182020.		80,48C	130.680,95D
02/08/2024	2310567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 273570104/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1273570104/01	0182020		348,77C	130.332,18D
02/08/2024	2310570	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6669	0182020.		159,75C	130.172,43D
02/08/2024	2311504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO EDITORA O DIA LTDA - NF 230 5202407/01	0000000002401	0182020	80,48D		130.252,91D
02/08/2024	2311506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO RESCISÃO FLAVIA MENDES SOAR ES ITABORAI	0000000002401	0182020	159,75D		130.412,66D
02/08/2024	2311510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO TRIBUNAL DE JUTIÇA DO ESTAD O DO RJ - N° 1273570104/01	0000000002401	0182020	348,77D		130.761,43D
02/08/2024	2311512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO LIGHT NF 57185922/01 - COLI BRI	0000000002401	0182020	130,19D		130.891,62D
02/08/2024	2311514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO LIGHT NF 57185923/01 - COLI BRI	0000000002401	0182020	59,35D		130.950,97D
02/08/2024	2321197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO SPE INVICTUS LTDA - NF 477/					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	130.950,97D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
02/08/2024	2321199	01 - COLIBRI	00000000002401	0182020	1.017,93D		131.968,90D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO SPE INVICTUS LTDA - NF 478/ 01 - COLIBRI	00000000002401	0182020	935,61D		132.904,51D
TOTAL DIA ----->					2.732,08D	589,00C	132.904,51D
05/08/2024	2322498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002289/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002289/01	0182020.		43.011,50C	89.893,01D
05/08/2024	2322507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009086647/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086647/01	0182020.		38,32C	89.854,69D
05/08/2024	2322517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080236142/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080236142/01	0182020.		7,35C	89.847,34D
05/08/2024	2322527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080014585/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080014585/01	0182020.		9,77C	89.837,57D
05/08/2024	2322637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024718/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024718/01	0182020.		675,61C	89.161,96D
05/08/2024	2322655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015488/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015488/01	0182020.		19.469,90C	69.692,06D
05/08/2024	2322665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 J DOS S PORTELLA L TDA	0000000141/01	0182020.		16,22C	69.675,84D
05/08/2024	2322675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000143/01 J DOS S PORTELLA L TDA	0000000143/01	0182020.		324,50C	69.351,34D
05/08/2024	2322685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000142/01 J DOS S PORTELLA L TDA	0000000142/01	0182020.		12.683,83C	56.667,51D
05/08/2024	2325554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202406/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202406/01	0182020.		79,71C	56.587,80D
05/08/2024	2324181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO AZEVEDO DOS REIS NF 2289 SEDE	00000000002404	0182020	43.005,56D		99.593,36D
05/08/2024	2324186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 90866 47 SEDE	00000000002404	0182020	38,32D		99.631,68D
05/08/2024	2324188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EDITORA O DIA NF 2305202406 SE DE	00000000002404	0182020	79,71D		99.711,39D
05/08/2024	2324190	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EXEMPLAR NF 15488 SEDE	00000000002404	0182020	19.469,90D		119.181,29D
05/08/2024	2324192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 141 SEDE	00000000002404	0182020	16,22D		119.197,51D
05/08/2024	2324194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 143 SEDE	00000000002404	0182020	324,50D		119.522,01D
05/08/2024	2324196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 142 SEDE	00000000002404	0182020	12.683,83D		132.205,84D
05/08/2024	2324497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO NETEYE NF 2024718 SEDE	00000000002404	0182020	675,61D		132.881,45D
05/08/2024	2324499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR NF 80236142 SEDE	00000000002404	0182020	7,35D		132.888,80D
05/08/2024	2324501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	132.888,80D
05/08/2024	2330166	RIOPAR NF 80014585 SEDE VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2289	00000000002404 00000000000000	0182020 0182020	9,77D 5,94D		132.898,57D 132.904,51D
TOTAL DIA ----->					76.316,71D	76.316,71C	132.904,51D
09/08/2024	2327115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001064003/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000000106400	0182020.		169,68C	132.734,83D
09/08/2024	2327838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038805/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000038805/01	0182020.		5.586,04C	127.148,79D
09/08/2024	2327854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003898127/01 TOTVS SA	0003898127/01	0182020.		16.877,94C	110.270,85D
09/08/2024	2327864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003898229/01 TOTVS SA	0003898229/01	0182020.		424,10C	109.846,75D
09/08/2024	2328792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009308334/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0009308334/01	0182020.		153,63C	109.693,12D
09/08/2024	2328816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000053/01	0182020.		8.618,67C	101.074,45D
09/08/2024	2328842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000141/01	0182020.		3.893,98C	97.180,47D
09/08/2024	2328854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014171/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014171/01	0182020.		864,55C	96.315,92D
09/08/2024	2330451	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6690	0182020.		421,64C	95.894,28D
09/08/2024	2330461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.		618,57C	95.275,71D
09/08/2024	2329815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO A.L.R. PEREIRA NF 21487 SEDE	00000000002410	0182020	139,65D		95.415,36D
09/08/2024	2329817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO A.L.R. PEREIRA NF 21018 SEDE	00000000002410	0182020	394,35D		95.809,71D
09/08/2024	2329819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CLAUDIA MARIA DA ROCHA NF 9308 334 SEDE	00000000002410	0182020	153,63D		95.963,34D
09/08/2024	2329821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ELOAH MONITORAMENTO NF 0053 SE DE	00000000002410	0182020	8.618,67D		104.582,01D
09/08/2024	2329823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GLOBAL MARKET NF 141 SEDE	00000000002410	0182020	3.893,98D		108.475,99D
09/08/2024	2329825	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇOS NF 38805 SEDE	00000000002411	0182020	5.586,04D		114.062,03D
09/08/2024	2329827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RDSUPRI MATERIAIS NF 1115 SEDE	00000000002411	0182020	348,07D		114.410,10D
09/08/2024	2329829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTJ COMERCIO NF 14171 SEDE	00000000002411	0182020	864,55D		115.274,65D
09/08/2024	2329833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 212077 SEDE	00000000002411	0182020	129,27D		115.403,92D
09/08/2024	2329839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA BRASIL NF 1064003 S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	115.403,92D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		EDE	00000000002411	0182020	169,68D		115.573,60D
09/08/2024	2329841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS AS NF 3898127 SEDE	00000000002411	0182020	16.877,94D		132.451,54D
09/08/2024	2329843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS NF 3898229 SEDE	00000000002411	0182020	424,10D		132.875,64D
09/08/2024	2329845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RESCISÃO - LUCAS DE BARROS - SEDE	00000000002411	0182020	421,64D		133.297,28D
09/08/2024	2329847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ACORDO - CAMILA SILVA DIAS - P ARCELA 07/08 - SEDE	00000000002411	0182020	618,48D		133.915,76D
09/08/2024	2334508	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA NF 10086966	00000000000000	0182020	0,09D		133.915,85D
TOTAL DIA ----->					38.640,14D	37.628,80C	133.915,85D
12/08/2024	2334390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023501022/01 TRT 01 REGIAO	2023501022/01	0182020		964,20C	132.951,65D
12/08/2024	2334400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 036030500/01 TRT 01 REGIAO	0036030500/01	0182020		48,53C	132.903,12D
12/08/2024	2332823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO NF 2023501022 SE DE	00000000002415	0182020	964,20D		133.867,32D
12/08/2024	2332825	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO NF 36030500 SEDE	00000000002415	0182020	48,53D		133.915,85D
12/08/2024	2332827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ARARIPE & ASSOCIADOS NF 341910 9008 SEDE	00000000002415	0182020	1.144,71D		135.060,56D
12/08/2024	2332829	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO INTERCOL INTERNET NF 119447 C OLIBRI	00000000002415	0182020	42,18D		135.102,74D
12/08/2024	2380962	PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000013468/01ARARIPE & ASSO CIADOS	0000013468/01	0182020		1.144,71C	133.958,03D
TOTAL DIA ----->					2.199,62D	2.157,44C	133.958,03D
14/08/2024	2333080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038776/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000038776/01	0182020.		471,68C	133.486,35D
14/08/2024	2333090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080296743/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080296743/01	0182020.		164,22C	133.322,13D
14/08/2024	2333100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104631076/01 ALELO S.A	0104631076/01	0182020.		3.471,12C	129.851,01D
14/08/2024	2333110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104631080/01 ALELO S.A	0104631080/01	0182020.		3,21C	129.847,80D
14/08/2024	2333884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013291/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000013291/01	0182020.		7.872,33C	121.975,47D
14/08/2024	2333949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO EM 14/08/202 4	00000000002417	0182020	317,36D		122.292,83D
14/08/2024	2333956	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO EM 14 /08/2024	00000000002417	0182020		317,36C	121.975,47D
14/08/2024	2334011	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	121.975,47D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
14/08/2024	2334015	ALELO S.A NF 104631076 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	3.471,12D		125.446,59D
14/08/2024	2334017	ALELO S.A NF 104631080 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	3,21D		125.449,80D
14/08/2024	2334019	IPNET SERVIÇOS NF 38776 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	471,68D		125.921,48D
14/08/2024	2334021	CHADA COMERCIO NF 13291 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	7.872,33D		133.793,81D
14/08/2024	2334025	RIOPAR FT 80023901 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	9,67D		133.803,48D
14/08/2024	2334029	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL - 100464156 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	174,99D		133.978,47D
14/08/2024	2334031	SUL DIGITAL NF 3798141100 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	205,70D		134.184,17D
14/08/2024	2334033	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 9823002471 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	79,43D		134.263,60D
14/08/2024	2334035	TRT 01 REGIAO - 16112023 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	581,17D		134.844,77D
14/08/2024	2334037	TRT 01 REGIAO - 22112023 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	729,49D		135.574,26D
14/08/2024	2334041	TRT 01 REGIAO - 100333000 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	120,96D		135.695,22D
14/08/2024	2334043	TRT 01 REGIAO - 6236130009 SED E VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002417	0182020	114,06D		135.809,28D
14/08/2024	2334045	RIOPAR FT 80296743 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002418	0182020	164,22D		135.973,50D
14/08/2024	2334200	TRT 01 REGIAO - 920235010 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS	00000000002418	0182020	1.201,15D		137.174,65D
14/08/2024	2334205	PGTO SUL DIGITAL NF 3798141100 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002418	0182020		205,70C	136.968,95D
14/08/2024	2334207	GRRF COLABORADOR SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002418	0182020	158,75D		137.127,70D
14/08/2024	2340337	GRRF COLABORADOR SEDE VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 508 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	3508	0182020.		6.730,25C	137.127,70D
14/08/2024	2340342	ompetência: ago/2024 Per: 0 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 920235010/01 TRT 01 REGIAO	0920235010/01	0182020.		1.201,15C	135.926,55D
14/08/2024	2340348	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3507	0182020.		158,75C	135.767,80D
14/08/2024	2340350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100333000/01 TRT 01 REGIAO	0100333000/01	0182020.		120,96C	135.646,84D
14/08/2024	2340351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 236130009/01 TRT 01 REGIAO	6236130009/01	0182020.		114,06C	135.532,78D
14/08/2024	2340356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 823002471/01 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9823002471/01	0182020		79,43C	135.453,35D
14/08/2024	2341336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	135.453,35D
		100464156/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0100464156/01	0182020		174,99C	135.278,36D
TOTAL DIA ----->					22.405,54D	21.085,21C	135.278,36D
15/08/2024	2334452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080023901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080023901/01	0182020.		9,67C	135.268,69D
TOTAL DIA ----->					0,00	9,67C	135.268,69D
16/08/2024	2335525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019489/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019489/01	0182020.		2.389,61C	132.879,08D
16/08/2024	2335783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 608202400/01 TRT 01 REGIAO	1608202400/01	0182020.		8.186,28C	124.692,80D
16/08/2024	2335766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO KAIQUE COMERCIO NF 19489 SEDE	00000000002421	0182020	2.389,61D		127.082,41D
16/08/2024	2335768	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ACORDO - THUANY LODI RIBEIRO - SEDE	00000000002421	0182020	8.186,28D		135.268,69D
TOTAL DIA ----->					10.575,89D	10.575,89C	135.268,69D
19/08/2024	2336632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031724/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000031724/01	0182020.		1.065,91C	134.202,78D
19/08/2024	2336642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030705/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000030705/01	0182020.		1.063,60C	133.139,18D
19/08/2024	2336652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 020656033/01 ALELO S.A	6020656033/01	0182020.		652,38C	132.486,80D
19/08/2024	2337938	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		115.728,04C	16.758,76D
19/08/2024	2337954	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		87.104,74C	70.345,98C
19/08/2024	2337967	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		68.603,25C	138.949,23C
19/08/2024	2337968	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		67.934,62C	206.883,85C
19/08/2024	2337971	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		60.453,68C	267.337,53C
19/08/2024	2337972	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		60.427,20C	327.764,73C
19/08/2024	2337973	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		60.168,34C	387.933,07C
19/08/2024	2337974	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		59.844,73C	447.777,80C
19/08/2024	2337975	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		58.727,30C	506.505,10C
19/08/2024	2337976	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		57.820,25C	564.325,35C
19/08/2024	2337978	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		55.832,87C	620.158,22C
19/08/2024	2337979	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		55.479,63C	675.637,85C
19/08/2024	2337980	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		53.967,88C	729.605,73C
19/08/2024	2337985	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		51.358,85C	780.964,58C
19/08/2024	2337987	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1148	0182020.		50.780,29C	831.744,87C
19/08/2024	2337991	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		45.217,25C	876.962,12C
19/08/2024	2337993	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		43.571,01C	920.533,13C
19/08/2024	2337994	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	920.533,13C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		43.400,92C	963.934,05C
19/08/2024	2337995	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		41.741,75C	1.005.675,80C
19/08/2024	2337999	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		40.626,38C	1.046.302,18C
19/08/2024	2338001	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		39.998,16C	1.086.300,34C
19/08/2024	2338002	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		39.058,43C	1.125.358,77C
19/08/2024	2338005	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		37.202,77C	1.162.561,54C
19/08/2024	2338006	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		37.187,94C	1.199.749,48C
19/08/2024	2338009	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		35.275,84C	1.235.025,32C
19/08/2024	2338010	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		35.105,02C	1.270.130,34C
19/08/2024	2338011	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		34.668,45C	1.304.798,79C
19/08/2024	2338016	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		32.390,85C	1.337.189,64C
19/08/2024	2338027	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		27.949,21C	1.365.138,85C
19/08/2024	2338028	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		27.814,48C	1.392.953,33C
19/08/2024	2338030	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		27.476,22C	1.420.429,55C
19/08/2024	2338031	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		27.363,41C	1.447.792,96C
19/08/2024	2338033	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		26.796,08C	1.474.589,04C
19/08/2024	2338038	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		25.851,87C	1.500.440,91C
19/08/2024	2338039	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		25.603,62C	1.526.044,53C
19/08/2024	2338047	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		23.027,97C	1.549.072,50C
19/08/2024	2338049	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		22.600,14C	1.571.672,64C
19/08/2024	2338050	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		22.249,58C	1.593.922,22C
19/08/2024	2338055	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		21.684,00C	1.615.606,22C
19/08/2024	2338057	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		21.316,65C	1.636.922,87C
19/08/2024	2338059	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		21.141,34C	1.658.064,21C
19/08/2024	2338064	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		20.736,47C	1.678.800,68C
19/08/2024	2338091	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		15.817,82C	1.694.618,50C
19/08/2024	2338092	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		15.804,67C	1.710.423,17C
19/08/2024	2338093	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		15.479,60C	1.725.902,77C
19/08/2024	2338094	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		15.071,93C	1.740.974,70C
19/08/2024	2338095	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		15.025,99C	1.756.000,69C
19/08/2024	2338098	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		14.315,55C	1.770.316,24C
19/08/2024	2338099	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		14.166,55C	1.784.482,79C
19/08/2024	2338100	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		14.138,49C	1.798.621,28C
19/08/2024	2338103	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		13.960,57C	1.812.581,85C
19/08/2024	2338104	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		13.756,80C	1.826.338,65C

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.:	1.826.338,65C
19/08/2024	2338105	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		13.752,08C	1.840.090,73C
19/08/2024	2338107	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		13.716,84C	1.853.807,57C
19/08/2024	2338113	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		13.203,49C	1.867.011,06C
19/08/2024	2338120	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		12.449,06C	1.879.460,12C
19/08/2024	2338123	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		12.241,01C	1.891.701,13C
19/08/2024	2338131	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3521	0182020.		11.480,87C	1.903.182,00C
19/08/2024	2338132	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		11.434,22C	1.914.616,22C
19/08/2024	2338140	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		10.869,11C	1.925.485,33C
19/08/2024	2338143	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		10.571,08C	1.936.056,41C
19/08/2024	2338149	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		10.158,84C	1.946.215,25C
19/08/2024	2338153	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		9.971,86C	1.956.187,11C
19/08/2024	2338156	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		9.684,89C	1.965.872,00C
19/08/2024	2338159	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		9.489,67C	1.975.361,67C
19/08/2024	2338161	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		9.343,61C	1.984.705,28C
19/08/2024	2338163	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		9.015,57C	1.993.720,85C
19/08/2024	2338168	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		8.961,89C	2.002.682,74C
19/08/2024	2338169	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		8.920,35C	2.011.603,09C
19/08/2024	2338172	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		8.660,00C	2.020.263,09C
19/08/2024	2338175	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		8.174,41C	2.028.437,50C
19/08/2024	2338177	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		7.977,68C	2.036.415,18C
19/08/2024	2338178	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		7.961,44C	2.044.376,62C
19/08/2024	2338181	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 1 08/2024 -	1139	0182020.		7.286,84C	2.051.663,46C
19/08/2024	2338188	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		6.643,40C	2.058.306,86C
19/08/2024	2338189	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 2 08/2024 -	1140	0182020.		6.594,06C	2.064.900,92C
19/08/2024	2338192	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		6.208,29C	2.071.109,21C
19/08/2024	2338194	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		6.160,98C	2.077.270,19C
19/08/2024	2338197	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		6.061,90C	2.083.332,09C
19/08/2024	2338201	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		5.792,32C	2.089.124,41C
19/08/2024	2338203	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		5.714,22C	2.094.838,63C
19/08/2024	2338205	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		5.673,85C	2.100.512,48C
19/08/2024	2338207	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		5.616,50C	2.106.128,98C
19/08/2024	2338216	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		5.389,12C	2.111.518,10C
19/08/2024	2338219	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		5.296,18C	2.116.814,28C
19/08/2024	2338222	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		4.967,10C	2.121.781,38C
19/08/2024	2338234	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.121.781,38C
		ência: jul/2024 -	1143	0182020.		4.121,31C	2.125.902,69C
19/08/2024	2338251	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		3.548,75C	2.129.451,44C
19/08/2024	2338258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		3.276,37C	2.132.727,81C
19/08/2024	2338269	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jul/2024 -	1143	0182020.		2.978,89C	2.135.706,70C
19/08/2024	2338276	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		2.842,83C	2.138.549,53C
19/08/2024	2338299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		2.530,79C	2.141.080,32C
19/08/2024	2338309	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		2.262,51C	2.143.342,83C
19/08/2024	2338311	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		2.236,45C	2.145.579,28C
19/08/2024	2338326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.974,22C	2.147.553,50C
19/08/2024	2338328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.958,47C	2.149.511,97C
19/08/2024	2338331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.863,96C	2.151.375,93C
19/08/2024	2338335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.769,45C	2.153.145,38C
19/08/2024	2338336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.748,45C	2.154.893,83C
19/08/2024	2338337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.743,20C	2.156.637,03C
19/08/2024	2338338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.743,20C	2.158.380,23C
19/08/2024	2338339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.711,69C	2.160.091,92C
19/08/2024	2338340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.706,44C	2.161.798,36C
19/08/2024	2338342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.685,44C	2.163.483,80C
19/08/2024	2338343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.638,19C	2.165.121,99C
19/08/2024	2338346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		1.569,93C	2.166.691,92C
19/08/2024	2338350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.166.691,92C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.412,41C	2.168.104,33C
19/08/2024	2338351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		962 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5962	0182020.		1.401,84C	2.169.506,17C
19/08/2024	2338353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.344,15C	2.170.850,32C
19/08/2024	2338354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.307,40C	2.172.157,72C
19/08/2024	2338355	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		1.305,20C	2.173.462,92C
19/08/2024	2338356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.260,14C	2.174.723,06C
19/08/2024	2338358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.181,38C	2.175.904,44C
19/08/2024	2338359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.176,13C	2.177.080,57C
19/08/2024	2338360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.160,38C	2.178.240,95C
19/08/2024	2338362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.123,63C	2.179.364,58C
19/08/2024	2338364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.107,88C	2.180.472,46C
19/08/2024	2338365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.107,88C	2.181.580,34C
19/08/2024	2338367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.076,37C	2.182.656,71C
19/08/2024	2338368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		1.013,36C	2.183.670,07C
19/08/2024	2338370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		987,11C	2.184.657,18C
19/08/2024	2338371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		955,61C	2.185.612,79C
19/08/2024	2338377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		819,09C	2.186.431,88C
19/08/2024	2338379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
		24 Períodos:	5960	0182020.		766,59C	2.187.198,47C
19/08/2024	2338382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.187.198,47C
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		756,09C	2.187.954,56C
19/08/2024	2338384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		745,58C	2.188.700,14C
19/08/2024	2338387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		708,83C	2.189.408,97C
19/08/2024	2338388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		698,33C	2.190.107,30C
19/08/2024	2338390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		682,58C	2.190.789,88C
19/08/2024	2338391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		677,33C	2.191.467,21C
19/08/2024	2338392	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.		671,69C	2.192.138,90C
19/08/2024	2338393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		656,32C	2.192.795,22C
19/08/2024	2338394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		651,07C	2.193.446,29C
19/08/2024	2338395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		614,32C	2.194.060,61C
19/08/2024	2338415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		441,05C	2.194.501,66C
19/08/2024	2338429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		351,79C	2.194.853,45C
19/08/2024	2338446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		278,28C	2.195.131,73C
19/08/2024	2338447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		278,28C	2.195.410,01C
19/08/2024	2338467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		162,77C	2.195.572,78C
19/08/2024	2338478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.		84,01C	2.195.656,79C
19/08/2024	2339345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.		52,36C	2.195.709,15C
19/08/2024	2339357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.		32,41C	2.195.741,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.195.741,56C
19/08/2024	2339367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.		18,10C	2.195.759,66C
19/08/2024	2339368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.		18,08C	2.195.777,74C
19/08/2024	2338736	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 6020656033 SEDE	00000000002425	0182020	652,38D		2.195.125,36C
19/08/2024	2338740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO APOIO COTACOES NF 31724 SEDE	00000000002425	0182020	1.065,90D		2.194.059,46C
19/08/2024	2338742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO APOIO COTACOES NF 30705 SEDE	00000000002425	0182020	1.063,60D		2.192.995,86C
19/08/2024	2338795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS SEDE PARCELAMENTO (31/60) - SEDE	00000000002425	0182020	6.594,06D		2.186.401,80C
19/08/2024	2338797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS SEDE PARCELAMENTO (36/60) - SEDE	00000000002425	0182020	7.286,84D		2.179.114,96C
19/08/2024	2338868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO -DARF SEDE PARCELAMENTO (04/24) - SEDE	00000000002425	0182020	26.764,94D		2.152.350,02C
19/08/2024	2338874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PARCELAMENTO (36/6 0) - SEDE	00000000002425	0182020	17.973,47D		2.134.376,55C
19/08/2024	2338876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - INSS - COD: 2100 / COMP: 07. 2024 - SEDE	00000000002425	0182020	50.780,29D		2.083.596,26C
19/08/2024	2338906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - INS S - COD: 2100 / COMP: 07.2024	00000000002425	0182020	1.772.159,32D		311.436,94C
19/08/2024	2338908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FGTS / COMP: 07.2024 - SEDE	00000000002425	0182020	11.480,87D		299.956,07C
19/08/2024	2338910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - FGT S / COMP: 07.2024	00000000002425	0182020	425.934,43D		125.978,36D
19/08/2024	2338912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA / COMP: 07.2 024	00000000002425	0182020	52.505,94D		178.484,30D
19/08/2024	2338914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - PIS - COD: 8301 13° SALARIO / COM P: 07.2024	00000000002425	0182020	120,95D		178.605,25D
19/08/2024	2338916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA / COMP : 07.2024 - SEDE	00000000002425	0182020	1.401,84D		180.007,09D
19/08/2024	2338926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07. 2024 - FOLHA SEDE	00000000002425	0182020	18.754,12D		198.761,21D
19/08/2024	2338928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07. 2024 - FÉRIAS SEDE	00000000002425	0182020	1.517,86D		200.279,07D
19/08/2024	2338940	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	200.279,07D
		2024 - RESCISÃO SEDE	0000000002425	0182020	2.001,66D		202.280,73D
19/08/2024	2338944	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IRR F - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FÉRIAS	0000000002425	0182020	62.064,95D		264.345,68D
19/08/2024	2338946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IRR F - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FOLHA	0000000002425	0182020	383.017,31D		647.362,99D
19/08/2024	2338948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IRR F - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - RESCISÃO	0000000002425	0182020	373,18D		647.736,17D
19/08/2024	2338950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0588 / COMP: 07. 2024 - AUTONOMO RPA - SEDE	0000000002425	0182020	288,58D		648.024,75D
19/08/2024	2338952	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - INS S - GPS 2631 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	0000000002425	0182020	13.139,52D		661.164,27D
19/08/2024	2338957	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FOLHA S EDE	0000000002425	0182020		18.754,12C	642.410,15D
19/08/2024	2338959	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FÉRIAS SEDE	0000000002425	0182020		1.517,86C	640.892,29D
19/08/2024	2338963	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - RESCISÃ O SEDE	0000000002425	0182020		2.001,66C	638.890,63D
19/08/2024	2338967	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FÉRIAS	0000000002425	0182020		62.064,95C	576.825,68D
19/08/2024	2338969	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FOLHA	0000000002425	0182020		383.017,31C	193.808,37D
19/08/2024	2338971	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - RESCISÃO	0000000002425	0182020		373,18C	193.435,19D
19/08/2024	2338975	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0588 / COMP: 07.2024 - AUTONOM O RPA - SEDE	0000000002425	0182020		288,58C	193.146,61D
19/08/2024	2338977	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - INSS - GPS 2631 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	0000000002425	0182020		13.139,52C	180.007,09D
19/08/2024	2338980	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO RATEIO IRRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	0000000002425	0182020	385,19D		180.392,28D
19/08/2024	2338987	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 17 08 / COMP: 07.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002425	0182020		711,93C	179.680,35D
19/08/2024	2338988	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IR - COD. 1708 / COMP: 07.2024 - D ARF SERVIÇO TERC	0000000002425	0182020	7.937,47D		187.617,82D
19/08/2024	2338995	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IR - COD. 1708 / C OMP: 07.2024 - DARF SERVIÇO TER C	0000000002425	0182020		7.937,47C	179.680,35D
19/08/2024	2338996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO RATEIO CSRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	0000000002426	0182020	1.203,93D		180.884,28D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	180.884,28D

19/08/2024	2339005	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TER C - SEDE	00000000002426	0182020		2.225,22C	178.659,06D
19/08/2024	2339009	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	00000000002426	0182020		26.409,60C	152.249,46D
19/08/2024	2339014	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	00000000002426	0182020	26.409,60D		178.659,06D
19/08/2024	2339017	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO -DARF SEDE PARCELAMENTO (04/24) - SEDE	00000000002426	0182020		26.764,94C	151.894,12D
19/08/2024	2339019	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PARCELAMENTO (36/60) - SEDE	00000000002426	0182020		17.973,47C	133.920,65D
19/08/2024	2339020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO INSS - COD: 2100 / COMP: 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020	2.012,35D		135.933,00D
19/08/2024	2339022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA / COMP: 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020	55,28D		135.988,28D
19/08/2024	2339024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IRRF - COD: 0561 - FOLHA / COMP: 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020	230,57D		136.218,85D
19/08/2024	2339027	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO IRRF - COD: 0561 - FOLHA / COMP: 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020		230,57C	135.988,28D
19/08/2024	2339028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO FGTS / COMP: 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020	442,17D		136.430,45D
19/08/2024	2343029	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REFERNECEDOR APOIO NF 31724	00000000000000	0182020	0,01D		136.430,46D
TOTAL DIA ----->					2.895.618,58D	2.894.456,81C	136.430,46D

20/08/2024	2341568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2408202400/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2408202400/01	0182020		317,36C	136.113,10D
20/08/2024	2340371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - CAIXINHA COMP. 08/2024 SEDE	00000000002430	0182020	642,80D		136.755,90D
20/08/2024	2340377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - REEMBOLSO MATOS E DAIXUM GRERJ GUIA 22738707308-80 - SEDE	00000000002430	0182020	317,36D		137.073,26D
20/08/2024	2341619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO RATEIO MARICA TEIAS - CAIXINHA COMP. 08/2024 SEDE	00000000002431	0182020		642,80C	136.430,46D
TOTAL DIA ----->					960,16D	960,16C	136.430,46D

21/08/2024	2339763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001234/01 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000001234/01	0182020		128,56C	136.301,90D
21/08/2024	2339726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SUL DIGITAL NF 1234 SEDE	00000000002429	0182020	128,56D		136.430,46D
21/08/2024	2339783	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO RATEIO IRRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	00000000002429	0182020		1.203,93C	135.226,53D

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.: 135.226,53D
21/08/2024	2339794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO RATEIO IRRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	0000000002429	0182020		385,19C	134.841,34D
21/08/2024	2339801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002429	0182020	2.225,22D		137.066,56D
21/08/2024	2339809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 / COMP: 07.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002429	0182020	711,93D		137.778,49D
TOTAL DIA ----->					3.065,71D	1.717,68C	137.778,49D
23/08/2024	2342617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082024/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000082024/01	0182020		356,83C	137.421,66D
23/08/2024	2342620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000820247/01 TRT 01 REGIAO	0000820247/01	0182020		237,14C	137.184,52D
23/08/2024	2342627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000820241/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000820241/01	0182020		133,44C	137.051,08D
23/08/2024	2342664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ADINP DISTRIBUIDORA NF 25330 04400 SEDE	0000000002433	0182020	19.894,60D		156.945,68D
23/08/2024	2342666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 82024 SEDE	0000000002433	0182020	356,83D		157.302,51D
23/08/2024	2342668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 820241 SEDE	0000000002433	0182020	133,44D		157.435,95D
23/08/2024	2342670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - 820247 SEDE	0000000002433	0182020	237,14D		157.673,09D
23/08/2024	2342672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - BLOQUEIO JUDICIAL SEDE	0000000002433	0182020	1.089,07D		158.762,16D
23/08/2024	2342676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - BLOQUEIO JUDICIAL SEDE	0000000002433	0182020	875,12D		159.637,28D
23/08/2024	2358776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019044/01 ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS	0000019044/01	0182020		19.894,60C	139.742,68D
TOTAL DIA ----->					22.586,20D	20.622,01C	139.742,68D
26/08/2024	2343600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026202/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026202/01	0182020.		273,20C	139.469,48D
26/08/2024	2343626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000357469/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000357469/01	0182020.		875,12C	138.594,36D
26/08/2024	2343638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015546/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015546/01	0182020.		964,20C	137.630,16D
26/08/2024	2344085	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1156	0182020.		2.860,30C	134.769,86D
26/08/2024	2344091	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1155	0182020.		238,70C	134.531,16D
26/08/2024	2344099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027389/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000027389/01	0182020.		1.089,56C	133.441,60D
26/08/2024	2344190	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	133.441,60D
26/08/2024	2344192	- APOIO COTACOES NF 27389 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ARQUIVEI SERVICOS NF 357469	00000000002435	0182020	1.089,07D		134.530,67D
26/08/2024	2344194	SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 155 46 SEDE	00000000002435	0182020	875,12D		135.405,79D
26/08/2024	2344196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RTT INFORMATICA NF 26202 SED E	00000000002435	0182020	964,20D		136.369,99D
26/08/2024	2344198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - INSS - COMP: 02/2022 - SEDE	00000000002435	0182020	273,20D		136.643,19D
26/08/2024	2344200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - INSS - COMP: 01/2022 - SEDE	00000000002435	0182020	2.860,30D		139.503,49D
TOTAL DIA ----->					238,70D		139.742,19D
					6.300,59D	6.301,08C	139.742,19D
27/08/2024	2347908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061273455/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006127345	0182020.		1.041,26C	138.700,93D
27/08/2024	2347918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 178438800/01 TRT 01 REGIAO	4178438800/01	0182020		4.221,08C	134.479,85D
27/08/2024	2347938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 861697800/01 TRT 01 REGIAO	2861697800/01	0182020		867,78C	133.612,07D
27/08/2024	2347725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFONICA BRASIL - 61273455	00000000002438	0182020	1.041,26D		134.653,33D
27/08/2024	2347747	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO - 4178438800 SE DE	00000000002438	0182020	4.221,08D		138.874,41D
27/08/2024	2347751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO - 2861697800 SE DE	00000000002438	0182020	867,78D		139.742,19D
TOTAL DIA ----->					6.130,12D	6.130,12C	139.742,19D
28/08/2024	2348600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055221032/01 ALELO S.A	0055221032/01	0182020.		7.106,16C	132.636,03D
28/08/2024	2348603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055221067/01 ALELO S.A	0055221067/01	0182020.		4.579,95C	128.056,08D
28/08/2024	2348604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080432458/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080432458/01	0182020.		4.564,72C	123.491,36D
28/08/2024	2349419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 - DARF TERC - SEDE	00000000002440	0182020	16,87D		123.508,23D
28/08/2024	2349424	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 17 08 - DARF TERC - SEDE	00000000002440	0182020		16,87C	123.491,36D
28/08/2024	2349435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - SEDE	00000000002440	0182020	53,91D		123.545,27D
28/08/2024	2349440	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - SEDE	00000000002440	0182020		53,91C	123.491,36D
28/08/2024	2349455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MULTA - IRRF E CSRF TERC - C OMP 02.2024 - SEDE	00000000002440	0182020	17,29D		123.508,65D
28/08/2024	2349458	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	123.508,65D
		ARICA TEIAS PGTO - MULTA - IRRF E CSRF TERC - COMP 02.2024 - S EDE	00000000002440	0182020		17,29C	123.491,36D
28/08/2024	2349499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ALELO NF 55221032 SEDE	00000000002440	0182020	7.106,16D		130.597,52D
28/08/2024	2349501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ALELO NF 55221067 SEDE	00000000002440	0182020	2.478,08D		133.075,60D
28/08/2024	2349503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RIOPAR PARTICIPACOES NF 8043 2458 SEDE	00000000002440	0182020	4.564,72D		137.640,32D
28/08/2024	2349505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ALELO NF 55221167 SEDE	00000000002440	0182020	726,23D		138.366,55D
28/08/2024	2349509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RIOPAR PARTICIPACOES NF 8043 2448 SEDE	00000000002440	0182020	762,68D		139.129,23D
TOTAL DIA ----->					15.725,94D	16.338,90C	139.129,23D
30/08/2024	2350535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639646/01 ALELO S.A	0104639646/01	0182020.		3.471,12C	135.658,11D
30/08/2024	2350536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639645/01 ALELO S.A	0104639645/01	0182020.		2.892,60C	132.765,51D
30/08/2024	2350547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639648/01 ALELO S.A	0104639648/01	0182020.		578,52C	132.186,99D
30/08/2024	2351098	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC ERTO PAGTO INDEVIDO REF CSRF E IRRF NF'S TERCEIROS	00000000002442	0182020	72,83D		132.259,82D
30/08/2024	2351109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC ERTO PAGTO INDEVIDO ALELO BENEF ICIO EM 28/08	00000000002442	0182020		2.478,08C	129.781,74D
30/08/2024	2351110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC ERTO PAGTO INDEVIDO ALELO BENEF ICIO EM 28/08	00000000002442	0182020	4.579,95D		134.361,69D
30/08/2024	2351190	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 104639646 SEDE	00000000002442	0182020	3.471,12D		137.832,81D
30/08/2024	2351192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 104639646 SEDE	00000000002442	0182020	578,52D		138.411,33D
30/08/2024	2351194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 104639645 SEDE	00000000002442	0182020	2.892,60D		141.303,93D
30/08/2024	2351196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 3032029100 SEDE	00000000002442	0182020	741,90D		142.045,83D
30/08/2024	2351199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO MIN DA PREVIDENCIA SOCI AL - 3032029100 SEDE	00000000002442	0182020		741,90C	141.303,93D
30/08/2024	2351200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2861687999 SEDE	00000000002442	0182020	261,29D		141.565,22D
30/08/2024	2351203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO MIN DA PREVIDENCIA SOCI AL - 2861687999 SEDE	00000000002442	0182020		261,29C	141.303,93D
TOTAL DIA ----->					12.598,21D	10.423,51C	141.303,93D

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.:	141.303,93D
Débitos: 3.115.855,49D Créditos: 3.105.312,99C Saldo Atual: 141.303,93D							
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2301587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691246221/01 OI S.A.	00200069124622	0182020.		86,06C	86,06C
02/08/2024	2301589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264730/01 OI S.A.	00200069126473	0182020.		1.001,33C	1.087,39C
02/08/2024	2301591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691246285/01 OI S.A.	00200069124628	0182020.		103,10C	1.190,49C
02/08/2024	2301593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264772/01 OI S.A.	00200069126477	0182020.		129,97C	1.320,46C
02/08/2024	2301595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691263325/01 OI S.A.	00200069126332	0182020.		138,53C	1.458,99C
02/08/2024	2301597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691270220/01 OI S.A.	00200069127022	0182020.		138,53C	1.597,52C
02/08/2024	2301599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264719/01 OI S.A.	00200069126471	0182020.		129,97C	1.727,49C
02/08/2024	2301601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691243383/01 OI S.A.	00200069124338	0182020.		103,10C	1.830,59C
02/08/2024	2302445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000235/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000235/01	0182020		106.907,99C	108.738,58C
02/08/2024	2302447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000052/01	0182020.		7.132,27C	115.870,85C
02/08/2024	2302449	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000479/01	0000000479/01	0182020.		5.086,89C	120.957,74C
02/08/2024	2302451	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000480/01	0000000480/01	0182020.		2.092,17C	123.049,91C
02/08/2024	2302453	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000481/01	0000000481/01	0182020.		5.832,48C	128.882,39C
02/08/2024	2302455	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000482/01	0000000482/01	0182020.		2.464,95C	131.347,34C
02/08/2024	2302457	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D A SILVA GREGORIO DOC 0000000485 /01	0000000485/01	0182020.		4.614,31C	135.961,65C
02/08/2024	2311463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000002401	0182020	159,75D		135.801,90C
02/08/2024	2311476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002401	0182020		3.547.004,85C	3.682.806,75C
02/08/2024	2311478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PAGAMENTO FOLHA	0000000002401	0182020		95.104,63C	3.777.911,38C
02/08/2024	2311480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002401	0182020		5.277,06C	3.783.188,44C
02/08/2024	2311481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002401	0182020	3.785.768,68D		2.580,24D
02/08/2024	2311483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO RENDE FACIL	0000000002401	0182020	151,84D		2.732,08D
02/08/2024	2311505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO EDITORA O DIA LTDA - NF 230 5202407/01	0000000002401	0182020		80,48C	2.651,60D
02/08/2024	2311507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO RESCISÃO FLAVIA MENDES SOAR ES ITABORAI	0000000002401	0182020		159,75C	2.491,85D
02/08/2024	2311511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO TRIBUNAL DE JUTIÇA DO ESTAD O DO RJ - N° 1273570104/01	0000000002401	0182020		348,77C	2.143,08D
02/08/2024	2311513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.143,08D

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA					
		GTO LIGHT NF 57185922/01 - COLI					
		BRI	00000000002401	0182020		130,19C	2.012,89D
02/08/2024	2311515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA					
		GTO LIGHT NF 57185923/01 - COLI					
		BRI	00000000002401	0182020		59,35C	1.953,54D
02/08/2024	2321198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA					
		GTO SPE INVICTUS LTDA - NF 477/					
		01 - COLIBRI	00000000002401	0182020		1.017,93C	935,61D
02/08/2024	2321200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA					
		GTO SPE INVICTUS LTDA - NF 478/					
		01 - COLIBRI	00000000002401	0182020		935,61C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.786.080,27D	3.786.080,27C	0,00

05/08/2024	2322471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691264781/01 OI S.A.	00200069126478	0182020.		181,47C	181,47C
05/08/2024	2322473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691274130/01 OI S.A.	00200069127413	0182020.		222,85C	404,32C
05/08/2024	2322475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691275923/01 OI S.A.	00200069127592	0182020.		222,85C	627,17C
05/08/2024	2322477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691275981/01 OI S.A.	00200069127598	0182020.		260,71C	887,88C
05/08/2024	2322479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691275967/01 OI S.A.	00200069127596	0182020.		129,97C	1.017,85C
05/08/2024	2322481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691282555/01 OI S.A.	00200069128255	0182020.		180,02C	1.197,87C
05/08/2024	2322483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691274069/01 OI S.A.	00200069127406	0182020.		180,02C	1.377,89C
05/08/2024	2322485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000003499646/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000349964	0182020.		191,26C	1.569,15C
05/08/2024	2322567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		461,73C	2.030,88C
05/08/2024	2322568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		82,15C	2.113,03C
05/08/2024	2322569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		75,17C	2.188,20C
05/08/2024	2322570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		56,54C	2.244,74C
05/08/2024	2322571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		54,43C	2.299,17C
05/08/2024	2322572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		51,42C	2.350,59C
05/08/2024	2322573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		49,63C	2.400,22C
05/08/2024	2322574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		46,30C	2.446,52C
05/08/2024	2322575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		46,08C	2.492,60C
05/08/2024	2322576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		39,95C	2.532,55C
05/08/2024	2322577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		39,28C	2.571,83C
05/08/2024	2322578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	2.571,83C
		000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		38,95C	2.610,78C
05/08/2024	2322579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		35,21C	2.645,99C
05/08/2024	2322580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		34,28C	2.680,27C
05/08/2024	2322581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		32,53C	2.712,80C
05/08/2024	2322582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		32,49C	2.745,29C
05/08/2024	2322583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		32,19C	2.777,48C
05/08/2024	2322584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		29,40C	2.806,88C
05/08/2024	2322585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		29,15C	2.836,03C
05/08/2024	2322586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		27,80C	2.863,83C
05/08/2024	2322587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		26,48C	2.890,31C
05/08/2024	2322588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		25,16C	2.915,47C
05/08/2024	2322589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		22,88C	2.938,35C
05/08/2024	2322590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		18,81C	2.957,16C
05/08/2024	2322591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		18,25C	2.975,41C
05/08/2024	2322592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		17,70C	2.993,11C
05/08/2024	2322593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		15,80C	3.008,91C
05/08/2024	2322594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		14,70C	3.023,61C
05/08/2024	2322595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		13,24C	3.036,85C
05/08/2024	2322596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		10,73C	3.047,58C
05/08/2024	2322597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		10,62C	3.058,20C
05/08/2024	2322598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		8,17C	3.066,37C
05/08/2024	2322599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		5,45C	3.071,82C
05/08/2024	2322600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.		4,90C	3.076,72C
05/08/2024	2322601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	3.076,72C
		000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.		2,18C	3.078,90C
05/08/2024	2322603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000083914/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000083914/01	0182020.		5.057,88C	8.136,78C
05/08/2024	2322605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5030423700/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423700/01	0182020		11.092,53C	19.229,31C
05/08/2024	2322607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5030423800/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423800/01	0182020		11.092,53C	30.321,84C
05/08/2024	2322611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5030423900/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423900/01	0182020		11.092,53C	41.414,37C
05/08/2024	2322613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5030433000/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030433000/01	0182020		11.092,53C	52.506,90C
05/08/2024	2322615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000561/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000561/01	0182020		39.160,00C	91.666,90C
05/08/2024	2322691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010726/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010726/01	0182020		60.765,00C	152.431,90C
05/08/2024	2322705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		76,00C	152.507,90C
05/08/2024	2322706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		59,00C	152.566,90C
05/08/2024	2322707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.623,65C
05/08/2024	2322708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.680,40C
05/08/2024	2322709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.737,15C
05/08/2024	2322710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.793,90C
05/08/2024	2322711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.850,65C
05/08/2024	2322712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.907,40C
05/08/2024	2322713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	152.964,15C
05/08/2024	2322714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		56,75C	153.020,90C
05/08/2024	2322715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		42,00C	153.062,90C
05/08/2024	2322716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		34,00C	153.096,90C
05/08/2024	2322717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.		22,70C	153.119,60C
05/08/2024	2322719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 009268511/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009268511/01	0182020.		1.674,00C	154.793,60C
05/08/2024	2322721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002266/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002266/01	0182020		22.199,87C	176.993,47C
05/08/2024	2322723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	176.993,47C
		000000034/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000034/01	0182020.		9.905,16C	186.898,63C
05/08/2024	2322725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000236/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000236/01	0182020		106.907,99C	293.806,62C
05/08/2024	2322727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000108/01 IAM CARE	0000000108/01	0182020		6.730,00C	300.536,62C
05/08/2024	2322729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000044/01	0182020		619.518,79C	920.055,41C
05/08/2024	2322731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000045/01	0182020		385.164,77C	1.305.220,18C
05/08/2024	2322733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024000046/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000046/01	0182020		122.656,95C	1.427.877,13C
05/08/2024	2322735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000628/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000628/01	0182020		36.769,70C	1.464.646,83C
05/08/2024	2322742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.		22.967,27C	1.487.614,10C
05/08/2024	2322743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.		16.033,24C	1.503.647,34C
05/08/2024	2322744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.		15.184,99C	1.518.832,33C
05/08/2024	2322745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.		9.245,70C	1.528.078,03C
05/08/2024	2322746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.		9.102,05C	1.537.180,08C
05/08/2024	2322747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.		8.957,75C	1.546.137,83C
05/08/2024	2324182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO AZEVEDO DOS REIS NF 2289 SEDE	0000000002404	0182020		43.005,56C	1.589.143,39C
05/08/2024	2324187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 90866 47 SEDE	0000000002404	0182020		38,32C	1.589.181,71C
05/08/2024	2324189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EDITORA O DIA NF 2305202406 SE DE	0000000002404	0182020		79,71C	1.589.261,42C
05/08/2024	2324191	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EXEMPLAR NF 15488 SEDE	0000000002404	0182020		19.469,90C	1.608.731,32C
05/08/2024	2324193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 141 SEDE	0000000002404	0182020		16,22C	1.608.747,54C
05/08/2024	2324195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 143 SEDE	0000000002404	0182020		324,50C	1.609.072,04C
05/08/2024	2324197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 142 SEDE	0000000002404	0182020		12.683,83C	1.621.755,87C
05/08/2024	2324498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO NETEYE NF 2024718 SEDE	0000000002404	0182020		675,61C	1.622.431,48C
05/08/2024	2324500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR NF 80236142 SEDE	0000000002404	0182020		7,35C	1.622.438,83C
05/08/2024	2324502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.622.438,83C
05/08/2024	2325036	RIOPAR NF 80014585 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002404 00000000002405	0182020 0182020		9,77C	1.622.448,60C 0,00
TOTAL DIA ----->					1.622.448,60D	1.622.448,60C	0,00
06/08/2024	2325339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000451/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000451/01	0182020		46.925,00C	46.925,00C
06/08/2024	2325340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240169090/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240169090/01	0182020		135,12C	47.060,12C
06/08/2024	2325341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 411435528/01 DEPARTAMENTO DE TR ANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANE IRO	2411435528/01	0182020.		76,77C	47.136,89C
06/08/2024	2325342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 407154382/01 DEPARTAMENTO DE TR ANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANE IRO	2407154382/01	0182020.		76,77C	47.213,66C
06/08/2024	2325378	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2024 Períodos: 10 -	741	0182020		86.700,00C	133.913,66C
06/08/2024	2325379	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jul/2024 Períodos: 10 -	740	0182020		12.750,00C	146.663,66C
06/08/2024	2325380	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1420	0182020.		3.228,41C	149.892,07C
06/08/2024	2325381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202 4 Períodos: 4	51	0182020.		843,43C	150.735,50C
06/08/2024	2325382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202 4 Períodos: 4	52	0182020.		790,72C	151.526,22C
06/08/2024	2325383	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1409	0182020.		713,85C	152.240,07C
06/08/2024	2325384	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1429	0182020.		620,20C	152.860,27C
06/08/2024	2325385	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1415	0182020.		496,23C	153.356,50C
06/08/2024	2325386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202 4 Períodos: 4	52	0182020.		451,84C	153.808,34C
06/08/2024	2325387	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1439	0182020.		434,96C	154.243,30C
06/08/2024	2325388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202 4 Períodos: 4	52	0182020.		338,88C	154.582,18C
06/08/2024	2325389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202 4 Períodos: 4	52	0182020.		338,88C	154.921,06C
06/08/2024	2325390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	154.921,06C
06/08/2024	2325391	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		282,40C	155.203,46C
06/08/2024	2325392	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		225,92C	155.429,38C
06/08/2024	2325393	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		207,09C	155.636,47C
06/08/2024	2325394	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		165,67C	155.802,14C
06/08/2024	2325395	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		112,96C	155.915,10C
06/08/2024	2325396	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		112,96C	156.028,06C
06/08/2024	2325397	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		112,96C	156.141,02C
06/08/2024	2325398	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/202	52	0182020.		56,48C	156.197,50C
06/08/2024	2325286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002406	0182020	156.253,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					156.253,98D	156.253,98C	0,00
07/08/2024	2326205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154115869/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411586	0182020.		286,40C	286,40C
07/08/2024	2326207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154124044/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015412404	0182020.		393,15C	679,55C
07/08/2024	2326209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154116885/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411688	0182020.		103,40C	782,95C
07/08/2024	2326211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691309401/01 OI S.A.	00200069130940	0182020.		107,89C	890,84C
07/08/2024	2326213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303187/01 OI S.A.	00200069130318	0182020.		104,40C	995,24C
07/08/2024	2326215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303220/01 OI S.A.	00200069130322	0182020.		252,69C	1.247,93C
07/08/2024	2326217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303245/01 OI S.A.	00200069130324	0182020.		103,10C	1.351,03C
07/08/2024	2326219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000443644915/01 OI S.A.	00000044364491	0182020.		125,81C	1.476,84C
07/08/2024	2326338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		1.733,54C	3.210,38C
07/08/2024	2326339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.231,27C
07/08/2024	2326340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.252,16C
07/08/2024	2326341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.273,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 3.273,05C
07/08/2024	2326342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.293,94C
07/08/2024	2326343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.314,83C
07/08/2024	2326344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.335,72C
07/08/2024	2326345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.356,61C
07/08/2024	2326346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.377,50C
07/08/2024	2326347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.398,39C
07/08/2024	2326348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.419,28C
07/08/2024	2326349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.440,17C
07/08/2024	2326350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.461,06C
07/08/2024	2326351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.481,95C
07/08/2024	2326352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.502,84C
07/08/2024	2326353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.523,73C
07/08/2024	2326354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.544,62C
07/08/2024	2326355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.565,51C
07/08/2024	2326356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.586,40C
07/08/2024	2326357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.607,29C
07/08/2024	2326358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.628,18C
07/08/2024	2326359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.649,07C
07/08/2024	2326360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.669,96C
07/08/2024	2326361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.690,85C
07/08/2024	2326362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.711,74C
07/08/2024	2326363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.732,63C
07/08/2024	2326364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.753,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.753,52C
07/08/2024	2326365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.774,41C
07/08/2024	2326366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,89C	3.795,30C
07/08/2024	2326367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.		20,77C	3.816,07C
07/08/2024	2326383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		254,00C	4.070,07C
07/08/2024	2326384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		128,00C	4.198,07C
07/08/2024	2326385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		102,00C	4.300,07C
07/08/2024	2326386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		102,00C	4.402,07C
07/08/2024	2326387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.466,07C
07/08/2024	2326388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.530,07C
07/08/2024	2326389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.594,07C
07/08/2024	2326390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.658,07C
07/08/2024	2326391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.722,07C
07/08/2024	2326392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.786,07C
07/08/2024	2326393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.850,07C
07/08/2024	2326394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		64,00C	4.914,07C
07/08/2024	2326395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		38,00C	4.952,07C
07/08/2024	2326396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		38,00C	4.990,07C
07/08/2024	2326397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.		19,00C	5.009,07C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	5.009,07C
07/08/2024	2326399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001267/01 LIFE CIRURGICA	0000001267/01	0182020.		1.003,20C	6.012,27C
07/08/2024	2326401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086563/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086563/01	0182020.		958,00C	6.970,27C
07/08/2024	2326403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010461/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000010461/01	0182020.		2.646,00C	9.616,27C
07/08/2024	2326409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.		711,99C	10.328,26C
07/08/2024	2326410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.		711,99C	11.040,25C
07/08/2024	2326411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.		711,99C	11.752,24C
07/08/2024	2326412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.		711,99C	12.464,23C
07/08/2024	2326413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.		711,99C	13.176,22C
07/08/2024	2326434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		1.560,00C	14.736,22C
07/08/2024	2326435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		139,47C	14.875,69C
07/08/2024	2326436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		136,91C	15.012,60C
07/08/2024	2326437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		120,23C	15.132,83C
07/08/2024	2326438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		112,56C	15.245,39C
07/08/2024	2326439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		102,32C	15.347,71C
07/08/2024	2326440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		91,09C	15.438,80C
07/08/2024	2326441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		85,97C	15.524,77C
07/08/2024	2326442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		84,42C	15.609,19C
07/08/2024	2326443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		84,42C	15.693,61C
07/08/2024	2326444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		81,86C	15.775,47C
07/08/2024	2326445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		78,30C	15.853,77C
07/08/2024	2326446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		67,84C	15.921,61C
07/08/2024	2326447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		63,95C	15.985,56C
07/08/2024	2326448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		56,28C	16.041,84C
07/08/2024	2326449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	16.041,84C
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		55,05C	16.096,89C
07/08/2024	2326450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		44,04C	16.140,93C
07/08/2024	2326451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		22,02C	16.162,95C
07/08/2024	2326452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		22,02C	16.184,97C
07/08/2024	2326453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.		22,02C	16.206,99C
07/08/2024	2326455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003648505/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0003648505/01	0182020.		79,90C	16.286,89C
07/08/2024	2326457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003146568/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146568/01	0182020.		239,99C	16.526,88C
07/08/2024	2327427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		170,00C	16.696,88C
07/08/2024	2327428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	16.781,88C
07/08/2024	2327429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	16.866,88C
07/08/2024	2327430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	16.951,88C
07/08/2024	2327431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.036,88C
07/08/2024	2327432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.121,88C
07/08/2024	2327433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.206,88C
07/08/2024	2327434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.291,88C
07/08/2024	2327435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.376,88C
07/08/2024	2327436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.461,88C
07/08/2024	2327437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.546,88C
07/08/2024	2327438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.631,88C
07/08/2024	2327439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	17.631,88C
		000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.716,88C
07/08/2024	2327440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.801,88C
07/08/2024	2327441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.886,88C
07/08/2024	2327442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	17.971,88C
07/08/2024	2327443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.056,88C
07/08/2024	2327444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.141,88C
07/08/2024	2327445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.226,88C
07/08/2024	2327446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.311,88C
07/08/2024	2327447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.396,88C
07/08/2024	2327448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.481,88C
07/08/2024	2327449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.566,88C
07/08/2024	2327450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.		85,00C	18.651,88C
07/08/2024	2327456	000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.		670,95C	19.322,83C
07/08/2024	2327457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.		649,75C	19.972,58C
07/08/2024	2327458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.		630,55C	20.603,13C
07/08/2024	2327459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.		84,00C	20.687,13C
07/08/2024	2327460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.		52,90C	20.740,03C
07/08/2024	2327490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685636/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685636/01	0182020.		23.407,72C	44.147,75C
07/08/2024	2327532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		115,70C	44.263,45C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	44.263,45C
07/08/2024	2327533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.321,30C
07/08/2024	2327534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.379,15C
07/08/2024	2327535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.437,00C
07/08/2024	2327536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.494,85C
07/08/2024	2327537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.552,70C
07/08/2024	2327538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.610,55C
07/08/2024	2327539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.668,40C
07/08/2024	2327540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.726,25C
07/08/2024	2327541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.784,10C
07/08/2024	2327542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.		57,85C	44.841,95C
07/08/2024	2327553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		1.415,10C	46.257,05C
07/08/2024	2327554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		267,00C	46.524,05C
07/08/2024	2327555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		267,00C	46.791,05C
07/08/2024	2327556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		133,50C	46.924,55C
07/08/2024	2327557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		133,50C	47.058,05C
07/08/2024	2327558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		133,50C	47.191,55C
07/08/2024	2327559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		133,50C	47.325,05C
07/08/2024	2327560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.		80,10C	47.405,15C
07/08/2024	2328919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002409	0182020	47.505,15D		100,00D
07/08/2024	2328922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	00000000002409	0182020		100,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					47.505,15D	47.505,15C	0,00
08/08/2024	2329162	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6689	0182020.		1.456,37C	1.456,37C
08/08/2024	2329159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002410	0182020	1.456,37D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.456,37D	1.456,37C	0,00
09/08/2024	2326891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069108614/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006910861	0182020.		1.776,66C	1.776,66C
09/08/2024	2326895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069132279/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913227	0182020.		323,09C	2.099,75C
09/08/2024	2326951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069124530/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006912453	0182020.		537,64C	2.637,39C
09/08/2024	2326953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069136357/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913635	0182020.		1.074,90C	3.712,29C
09/08/2024	2327019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320600/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000001543206	0182020.		103,40C	3.815,69C
09/08/2024	2327023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320601/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000001543206	0182020.		4,96C	3.820,65C
09/08/2024	2327025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320599/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000001543205	0182020.		286,40C	4.107,05C
09/08/2024	2327175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068554138/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006855413	0182020.		1.281,45C	5.388,50C
09/08/2024	2327177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068962356/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006896235	0182020.		475,36C	5.863,86C
09/08/2024	2327233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068913147/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006891314	0182020.		684,58C	6.548,44C
09/08/2024	2327235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068802066/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006880206	0182020.		478,49C	7.026,93C
09/08/2024	2327237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068703711/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006870371	0182020.		570,95C	7.597,88C
09/08/2024	2327293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068830266/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006883026	0182020.		685,46C	8.283,34C
09/08/2024	2327311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 727600001/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600001/01	0182020		90,98C	8.374,32C
09/08/2024	2327313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000569/01	0182020		30.800,00C	39.174,32C
09/08/2024	2327323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000632/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000632/01	0182020		1.600,00C	40.774,32C
09/08/2024	2327351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	42.854,32C
09/08/2024	2327352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	44.934,32C
09/08/2024	2327353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	47.014,32C
09/08/2024	2327354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	49.094,32C
09/08/2024	2327355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	51.174,32C
09/08/2024	2327356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	53.254,32C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	53.254,32C
09/08/2024	2327357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	55.334,32C
09/08/2024	2327358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	57.414,32C
09/08/2024	2327359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	59.494,32C
09/08/2024	2327360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	61.574,32C
09/08/2024	2327361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	63.654,32C
09/08/2024	2327362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	65.734,32C
09/08/2024	2327363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	67.814,32C
09/08/2024	2327364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	69.894,32C
09/08/2024	2327365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	71.974,32C
09/08/2024	2327366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	74.054,32C
09/08/2024	2327367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	76.134,32C
09/08/2024	2327368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	78.214,32C
09/08/2024	2327369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	80.294,32C
09/08/2024	2327370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	82.374,32C
09/08/2024	2327371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	84.454,32C
09/08/2024	2327372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	86.534,32C
09/08/2024	2327373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	88.614,32C
09/08/2024	2327374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	90.694,32C
09/08/2024	2327375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.		2.080,00C	92.774,32C
09/08/2024	2327379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007264213/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007264213/01	0182020.		30,10C	92.804,42C
09/08/2024	2327384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069772479/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006977247	0182020.		3.400,81C	96.205,23C
09/08/2024	2327390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069520383/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006952038	0182020.		1.431,46C	97.636,69C
09/08/2024	2327881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		128,40C	97.765,09C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	97.765,09C
09/08/2024	2327882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		111,30C	97.876,39C
09/08/2024	2327883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		102,00C	97.978,39C
09/08/2024	2327884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		77,40C	98.055,79C
09/08/2024	2327885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		77,40C	98.133,19C
09/08/2024	2327886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		38,70C	98.171,89C
09/08/2024	2327887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		33,90C	98.205,79C
09/08/2024	2327888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		25,80C	98.231,59C
09/08/2024	2327889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		25,80C	98.257,39C
09/08/2024	2327890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		12,90C	98.270,29C
09/08/2024	2327891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		12,90C	98.283,19C
09/08/2024	2327892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.		12,90C	98.296,09C
09/08/2024	2327920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		2.992,19C	101.288,28C
09/08/2024	2327921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		292,70C	101.580,98C
09/08/2024	2327922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		218,90C	101.799,88C
09/08/2024	2327923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		213,15C	102.013,03C
09/08/2024	2327924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		131,80C	102.144,83C
09/08/2024	2327925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		129,30C	102.274,13C
09/08/2024	2327926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		129,20C	102.403,33C
09/08/2024	2327927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		93,42C	102.496,75C
09/08/2024	2327928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		62,96C	102.559,71C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	102.559,71C
09/08/2024	2327929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		60,65C	102.620,36C
09/08/2024	2327930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		59,66C	102.680,02C
09/08/2024	2327931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		50,35C	102.730,37C
09/08/2024	2327932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		49,50C	102.779,87C
09/08/2024	2327933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		47,81C	102.827,68C
09/08/2024	2327934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		46,54C	102.874,22C
09/08/2024	2327935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		44,40C	102.918,62C
09/08/2024	2327936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		42,70C	102.961,32C
09/08/2024	2327937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		42,11C	103.003,43C
09/08/2024	2327938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		38,10C	103.041,53C
09/08/2024	2327939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		33,40C	103.074,93C
09/08/2024	2327940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		27,85C	103.102,78C
09/08/2024	2327941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		26,00C	103.128,78C
09/08/2024	2327942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		25,85C	103.154,63C
09/08/2024	2327943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		24,66C	103.179,29C
09/08/2024	2327944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		24,20C	103.203,49C
09/08/2024	2327945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		16,44C	103.219,93C
09/08/2024	2327946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	103.219,93C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.		11,36C	103.231,29C
09/08/2024	2327951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.		416,00C	103.647,29C
09/08/2024	2327952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.		416,00C	104.063,29C
09/08/2024	2327953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.		416,00C	104.479,29C
09/08/2024	2327954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COM ERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.		416,00C	104.895,29C
09/08/2024	2327956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001675/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001675/01	0182020		323.669,16C	428.564,45C
09/08/2024	2327958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000704/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000704/01	0182020		24.354,15C	452.918,60C
09/08/2024	2327962	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0488/01	0000000488/01	0182020.		10.060,44C	462.979,04C
09/08/2024	2327964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000197/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000197/01	0182020		19.000,00C	481.979,04C
09/08/2024	2329816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO A.L.R. PEREIRA NF 21487 SEDE	00000000002410	0182020		139,65C	482.118,69C
09/08/2024	2329818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO A.L.R. PEREIRA NF 21018 SEDE	00000000002410	0182020		394,35C	482.513,04C
09/08/2024	2329820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CLAUDIA MARIA DA ROCHA NF 9308 334 SEDE	00000000002410	0182020		153,63C	482.666,67C
09/08/2024	2329822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ELOAH MONITORAMENTO NF 0053 SE DE	00000000002410	0182020		8.618,67C	491.285,34C
09/08/2024	2329824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GLOBAL MARKET NF 141 SEDE	00000000002410	0182020		3.893,98C	495.179,32C
09/08/2024	2329826	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇOS NF 38805 SEDE	00000000002411	0182020		5.586,04C	500.765,36C
09/08/2024	2329828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RDSUPRI MATERIAIS NF 1115 SEDE	00000000002411	0182020		348,07C	501.113,43C
09/08/2024	2329830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTJ COMERCIO NF 14171 SEDE	00000000002411	0182020		864,55C	501.977,98C
09/08/2024	2329834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 212077 SEDE	00000000002411	0182020		129,27C	502.107,25C
09/08/2024	2329840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA BRASIL NF 1064003 S EDE	00000000002411	0182020		169,68C	502.276,93C
09/08/2024	2329842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS AS NF 3898127 SEDE	00000000002411	0182020		16.877,94C	519.154,87C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	519.154,87C
09/08/2024	2329844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TOTVS NF 3898229 SEDE	00000000002411	0182020		424,10C	519.578,97C
09/08/2024	2329846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RESCISÃO - LUCAS DE BARROS - SEDE	00000000002411	0182020		421,64C	520.000,61C
09/08/2024	2329848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ACORDO - CAMILA SILVA DIAS - P ARCELA 07/08 - SEDE	00000000002411	0182020		618,48C	520.619,09C
09/08/2024	2330401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O	00000000002412	0182020		33.321,03C	553.940,12C
09/08/2024	2330403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O	00000000002412	0182020		1.263.414,38C	1.817.354,50C
09/08/2024	2330406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002412	0182020	421,64D		1.816.932,86C
09/08/2024	2330497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002412	0182020	2.088.898,93D		271.966,07D
09/08/2024	2330500	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - ISS A RECOLHER / COMP: 07.2024	00000000002412	0182020		46.871,05C	225.095,02D
09/08/2024	2334262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO INDEVIDO - IGUA R IO DE JANEIRO S.A - RAPS	00000000002418	0182020		2.155,27C	222.939,75D
09/08/2024	2334330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041891/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020		1.571,24C	221.368,51D
09/08/2024	2340802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000149/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000149/01	0182020		221.368,51C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.089.320,57D	2.089.320,57C	0,00
12/08/2024	2332446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000109159/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000109159/01	0182020		135,12C	135,12C
12/08/2024	2332448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080269059/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080269059/01	0182020.		22,64C	157,76C
12/08/2024	2332450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080019748/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080019748/01	0182020.		30,10C	187,86C
12/08/2024	2333938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 500 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3500	0182020.		3.743,68C	3.931,54C
12/08/2024	2333944	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3499	0182020.		300,99C	4.232,53C
12/08/2024	2333946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 506 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3506	0182020.		52,16C	4.284,69C
12/08/2024	2333960	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3505	0182020.		518,35C	4.803,04C
12/08/2024	2333992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 512 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3512	0182020.		48,34C	4.851,38C
12/08/2024	2334000	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3511	0182020.		155,66C	5.007,04C
12/08/2024	2332824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO NF 2023501022 SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.007,04C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		DE	0000000002415	0182020		964,20C	5.971,24C
12/08/2024	2332826	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO NF 36030500 SEDE	0000000002415	0182020		48,53C	6.019,77C
12/08/2024	2332828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ARARIPE & ASSOCIADOS NF 341910 9008 SEDE	0000000002415	0182020		1.144,71C	7.164,48C
12/08/2024	2332830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO INTERCOL INTERNET NF 119447 C OLIBRI	0000000002415	0182020		42,18C	7.206,66C
12/08/2024	2332831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002415	0182020	13.363,42D		6.156,76D
12/08/2024	2332891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002415	0182020	1.563,74D		7.720,50D
12/08/2024	2332945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002415	0182020	3.743,68D		11.464,18D
12/08/2024	2333069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002415	0182020	52,16D		11.516,34D
12/08/2024	2333117	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002415	0182020	567,48D		12.083,82D
12/08/2024	2333785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002416	0182020	48,34D		12.132,16D
12/08/2024	2333911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002416	0182020	8.234,67D		20.366,83D
12/08/2024	2333914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002416	0182020		1.563,74C	18.803,09D
12/08/2024	2333916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002416	0182020		13.363,42C	5.439,67D
12/08/2024	2333934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002417	0182020		734,43C	4.705,24D
12/08/2024	2333964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002417	0182020		567,48C	4.137,76D
12/08/2024	2333976	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002417	0182020		8.234,67C	4.096,91C
12/08/2024	2334003	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002417	0182020	4.376,91D		280,00D
12/08/2024	2334008	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - TA RIFA	0000000002417	0182020		280,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					31.950,40D	31.950,40C	0,00
14/08/2024	2332894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031735/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031735/01	0182020.		2.646,59C	2.646,59C
14/08/2024	2332896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031736/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031736/01	0182020.		2.646,59C	5.293,18C
14/08/2024	2333116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000023/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000023/01	0182020		14.700,00C	19.993,18C
14/08/2024	2333120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019491/01 KAIQUE COMERCIO E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.993,18C
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019491/01	0182020		1.700,00C	21.693,18C
14/08/2024	2334222	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe ríodos: 2 -	1745	0182020.		1.500,00C	23.193,18C
14/08/2024	2332887	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002415	0182020	38.551,11D		15.357,93D
14/08/2024	2332937	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002415	0182020	6.730,25D		22.088,18D
14/08/2024	2333950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO EM 14/08/202 4	00000000002417	0182020		317,36C	21.770,82D
14/08/2024	2333955	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO EM 14 /08/2024	00000000002417	0182020	317,36D		22.088,18D
14/08/2024	2334012	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 104631076 SEDE	00000000002417	0182020		3.471,12C	18.617,06D
14/08/2024	2334016	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 104631080 SEDE	00000000002417	0182020		3,21C	18.613,85D
14/08/2024	2334018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇOS NF 38776 SEDE	00000000002417	0182020		471,68C	18.142,17D
14/08/2024	2334020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CHADA COMERCIO NF 13291 SEDE	00000000002417	0182020		7.872,33C	10.269,84D
14/08/2024	2334022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR FT 80023901 SEDE	00000000002417	0182020		9,67C	10.260,17D
14/08/2024	2334026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL - 100464156 SEDE	00000000002417	0182020		174,99C	10.085,18D
14/08/2024	2334030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SUL DIGITAL NF 3798141100 SEDE	00000000002417	0182020		205,70C	9.879,48D
14/08/2024	2334032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 9823002471 SEDE	00000000002417	0182020		79,43C	9.800,05D
14/08/2024	2334034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 16112023 SEDE	00000000002417	0182020		581,17C	9.218,88D
14/08/2024	2334036	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 22112023 SEDE	00000000002417	0182020		729,49C	8.489,39D
14/08/2024	2334038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 100333000 SEDE	00000000002417	0182020		120,96C	8.368,43D
14/08/2024	2334042	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 6236130009 SED E	00000000002417	0182020		114,06C	8.254,37D
14/08/2024	2334044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR FT 80296743 SEDE	00000000002418	0182020		164,22C	8.090,15D
14/08/2024	2334046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 920235010 SEDE	00000000002418	0182020		1.201,15C	6.889,00D
14/08/2024	2334206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GRRF COLABORADOR SEDE	00000000002418	0182020		158,75C	6.730,25D
14/08/2024	2334208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GRRF COLABORADOR SEDE	00000000002418	0182020		6.730,25C	0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					45.598,72D	45.598,72C	0,00
15/08/2024	2334488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		57,00C	57,00C
15/08/2024	2334489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		38,00C	95,00C
15/08/2024	2334490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		38,00C	133,00C
15/08/2024	2334491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		38,00C	171,00C
15/08/2024	2334492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		38,00C	209,00C
15/08/2024	2334493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		38,00C	247,00C
15/08/2024	2334494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		38,00C	285,00C
15/08/2024	2334495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		19,00C	304,00C
15/08/2024	2334496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		19,00C	323,00C
15/08/2024	2334497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		19,00C	342,00C
15/08/2024	2334498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL H OSPITALAR LTDA	0000004313/01	0182020.		19,00C	361,00C
15/08/2024	2334473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002419	0182020	381,80D		20,80D
15/08/2024	2334476	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FORNEC CHEQUE	00000000002419	0182020		20,80C	0,00
TOTAL DIA ----->					381,80D	381,80C	0,00
16/08/2024	2334835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300293319890/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029331989	0182020		39.465,87C	39.465,87C
16/08/2024	2334839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069842747/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006984274	0182020.		883,43C	40.349,30C
16/08/2024	2334939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004850/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004850/01	0182020		36.980,29C	77.329,59C
16/08/2024	2334941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020374/01 W J M DENTAL LTDA	0000020374/01	0182020.		672,50C	78.002,09C
16/08/2024	2334947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.		2.339,00C	80.341,09C
16/08/2024	2334948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.		2.339,00C	82.680,09C
16/08/2024	2334949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.		1.139,00C	83.819,09C
16/08/2024	2334950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.		1.139,00C	84.958,09C
16/08/2024	2334951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	0000020375/01	0182020.		1.139,00C	86.097,09C
16/08/2024	2334953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001177/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001177/01	0182020		9.314,80C	95.411,89C
16/08/2024	2334955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 SINGULARIDADE	0000000113/01	0182020		20.000,00C	115.411,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	115.411,89C
16/08/2024	2335767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO KAIQUE COMERCIO NF 19489 SEDE	00000000002421	0182020		2.389,61C	117.801,50C
16/08/2024	2335769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ACORDO - THUANY LODI RIBEIRO - SEDE	00000000002421	0182020		8.186,28C	125.987,78C
16/08/2024	2335804	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002421	0182020	123.832,51D		2.155,27C
16/08/2024	2335806	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO E M 09/08/2024 - IGUA RIO DE JANE IRO S.A - RAPS	00000000002421	0182020	2.155,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					125.987,78D	125.987,78C	0,00
19/08/2024	2339545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000067777171/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006777717	0182020.		999,19C	999,19C
19/08/2024	2338712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002424	0182020	131,98D		867,21C
19/08/2024	2338725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002424	0182020		488,32C	1.355,53C
19/08/2024	2338737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 6020656033 SEDE	00000000002425	0182020		652,38C	2.007,91C
19/08/2024	2338741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO APOIO COTACOES NF 31724 SEDE	00000000002425	0182020		1.065,90C	3.073,81C
19/08/2024	2338743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO APOIO COTACOES NF 30705 SEDE	00000000002425	0182020		1.063,60C	4.137,41C
19/08/2024	2338796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS SEDE PARCELAMENTO (31/60) - SEDE	00000000002425	0182020		6.594,06C	10.731,47C
19/08/2024	2338798	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS SEDE PARCELAMENTO (36/60) - SEDE	00000000002425	0182020		7.286,84C	18.018,31C
19/08/2024	2338869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO -DARF SEDE PARCELAMENTO (04/24) - SEDE	00000000002425	0182020		26.764,94C	44.783,25C
19/08/2024	2338875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PARCELAMENTO (36/6 0) - SEDE	00000000002425	0182020		17.973,47C	62.756,72C
19/08/2024	2338877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - INSS - COD: 2100 / COMP: 07. 2024 - SEDE	00000000002425	0182020		50.780,29C	113.537,01C
19/08/2024	2338907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - INS S - COD: 2100 / COMP: 07.2024	00000000002425	0182020		1.772.159,32C	1.885.696,33C
19/08/2024	2338909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FGTS / COMP: 07.2024 - SEDE	00000000002425	0182020		11.480,87C	1.897.177,20C
19/08/2024	2338911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - FGT S / COMP: 07.2024	00000000002425	0182020		425.934,43C	2.323.111,63C
19/08/2024	2338913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA / COMP: 07.2 024	00000000002425	0182020		52.505,94C	2.375.617,57C
19/08/2024	2338915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.375.617,57C
		CONTAS RATEIO MARICA PGTO - PIS - COD: 8301 13° SALARIO / COM P: 07.2024	00000000002425	0182020		120,95C	2.375.738,52C
19/08/2024	2338917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA / COMP : 07.2024 - SEDE	00000000002425	0182020		1.401,84C	2.377.140,36C
19/08/2024	2338927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07. 2024 - FOLHA SEDE	00000000002425	0182020		18.754,12C	2.395.894,48C
19/08/2024	2338929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07. 2024 - FÉRIAS SEDE	00000000002425	0182020		1.517,86C	2.397.412,34C
19/08/2024	2338941	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07. 2024 - RESCISÃO SEDE	00000000002425	0182020		2.001,66C	2.399.414,00C
19/08/2024	2338945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IRR F - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FÉRIAS	00000000002425	0182020		62.064,95C	2.461.478,95C
19/08/2024	2338947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IRR F - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FOLHA	00000000002425	0182020		383.017,31C	2.844.496,26C
19/08/2024	2338949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IRR F - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - RESCISÃO	00000000002425	0182020		373,18C	2.844.869,44C
19/08/2024	2338951	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0588 / COMP: 07. 2024 - AUTONOMO RPA - SEDE	00000000002425	0182020		288,58C	2.845.158,02C
19/08/2024	2338953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - INS S - GPS 2631 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	00000000002425	0182020		13.139,52C	2.858.297,54C
19/08/2024	2338981	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO RATEIO IRRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	00000000002425	0182020		385,19C	2.858.682,73C
19/08/2024	2338989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - IR - COD. 1708 / COMP: 07.2024 - D ARF SERVIÇO TERC	00000000002425	0182020		7.937,47C	2.866.620,20C
19/08/2024	2338997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO RATEIO CSRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	00000000002426	0182020		1.203,93C	2.867.824,13C
19/08/2024	2339015	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA PGTO - CSR F - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	00000000002426	0182020		26.409,60C	2.894.233,73C
19/08/2024	2339021	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO INSS - COD: 2100 / COMP: 07.20 24 - COLIBRI	00000000002426	0182020		2.012,35C	2.896.246,08C
19/08/2024	2339023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA / COMP : 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020		55,28C	2.896.301,36C
19/08/2024	2339025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IRRF - COD: 0561 - FOLHA / COM P: 07.2024 - COLIBRI	00000000002426	0182020		230,57C	2.896.531,93C
19/08/2024	2339029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.896.531,93C
----->							
FGTS / COMP: 07.2024 - COLIBRI							
			00000000002426	0182020		442,17C	2.896.974,10C
19/08/2024	2339429	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICA - ISS A RECOLHER - COMP 07/2024	00000000002428	0182020		32.606,25C	2.929.580,35C
19/08/2024	2340495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002430	0182020	2.929.580,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.929.712,33D	2.929.712,33C	0,00
20/08/2024	2340270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031737/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000031737/01	0182020.		4.954,33C	4.954,33C
20/08/2024	2340274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3534 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2024 Per: 0	3534	0182020.		184,98C	5.139,31C
20/08/2024	2340249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002430	0182020	802,87D		4.336,44C
20/08/2024	2340251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002430	0182020	3.441,64D		894,80C
20/08/2024	2340253	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002430	0182020	184,98D		709,82C
20/08/2024	2340261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	00000000002430	0182020		802,87C	1.512,69C
20/08/2024	2340263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	00000000002430	0182020		3.441,64C	4.954,33C
20/08/2024	2340289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002430	0182020	9.914,49D		4.960,16D
20/08/2024	2340372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - CAIXINHA COMP. 08/2024 SEDE	00000000002430	0182020		642,80C	4.317,36D
20/08/2024	2340378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - REEMBOLSO MATOS E DAIXUM GRERJ GUIA 22738707308-80 - SEDE	00000000002430	0182020		317,36C	4.000,00D
20/08/2024	2340460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA - COMP 08.2024	00000000002430	0182020		4.000,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					14.343,98D	14.343,98C	0,00
21/08/2024	2339814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000635/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000635/01	0182020		3.265,36C	3.265,36C
21/08/2024	2339816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000032030/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000032030/01	0182020.		2.601,02C	5.866,38C
21/08/2024	2339818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104632278/01 ALELO S.A	0104632278/01	0182020.		13.500,00C	19.366,38C
21/08/2024	2339918	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000489/01	0000000489/01	0182020.		5.225,00C	24.591,38C
21/08/2024	2339674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002428	0182020	31.803,17D		7.211,79D
21/08/2024	2339727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SUL DIGITAL NF 1234 SEDE	00000000002429	0182020		128,56C	7.083,23D
21/08/2024	2339782	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO RATEIO IRRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	00000000002429	0182020	1.203,93D		8.287,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.287,16D
21/08/2024	2339793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO RATEIO IRRF TERCEIROS COMP: 07.2024 - SEDE	0000000002429	0182020	385,19D		8.672,35D
21/08/2024	2339802	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002429	0182020		2.225,22C	6.447,13D
21/08/2024	2339810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 / COMP: 07.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002429	0182020		711,93C	5.735,20D
TOTAL DIA ----->					33.392,29D	27.657,09C	5.735,20D
23/08/2024	2341919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000640/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000640/01	0182020		2.602,62C	3.132,58D
23/08/2024	2342085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.		45.201,25C	42.068,67C
23/08/2024	2342086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.		45.187,69C	87.256,36C
23/08/2024	2342087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.		45.187,69C	132.444,05C
23/08/2024	2342089	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000491/01	0000000491/01	0182020.		5.000,00C	137.444,05C
23/08/2024	2342756	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6717	0182020.		22.304,57C	159.748,62C
23/08/2024	2342757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 536 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2024 Per: 0	3536	0182020.		4.723,87C	164.472,49C
23/08/2024	2342758	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6716	0182020.		1.329,69C	165.802,18C
23/08/2024	2342759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 535 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2024 Per: 0	3535	0182020.		88,23C	165.890,41C
23/08/2024	2342768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.		1.146,04C	167.036,45C
23/08/2024	2342769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154432586/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015443258	0182020.		454,14C	167.490,59C
23/08/2024	2342770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.		57,32C	167.547,91C
23/08/2024	2342771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.		37,50C	167.585,41C
23/08/2024	2342772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.		37,50C	167.622,91C
23/08/2024	2342773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	167.622,91C
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.		37,50C	167.660,41C
23/08/2024	2342665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- ADINP DISTRIBUIDORA NF 25330					
		04400 SEDE	00000000002433	0182020		19.894,60C	187.555,01C
23/08/2024	2342667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO					
		CIAL - 82024 SEDE	00000000002433	0182020		356,83C	187.911,84C
23/08/2024	2342669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO					
		CIAL - 820241 SEDE	00000000002433	0182020		133,44C	188.045,28C
23/08/2024	2342671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TRT 01 REGIAO - 820247 SEDE	00000000002433	0182020		237,14C	188.282,42C
23/08/2024	2342673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- BLOQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002433	0182020		1.089,07C	189.371,49C
23/08/2024	2342677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- BLOQUEIO JUDICIAL SEDE	00000000002433	0182020		875,12C	190.246,61C
23/08/2024	2342722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ			88,23D		190.158,38C
23/08/2024	2342724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ			4.723,87D		185.434,51C
23/08/2024	2342726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ			22.304,57D		163.129,94C
23/08/2024	2342728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ			1.329,69D		161.800,25C
23/08/2024	2344346	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002436	0182020	167.535,45D		5.735,20D
TOTAL DIA ----->					195.981,81D	195.981,81C	5.735,20D
26/08/2024	2343632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000647/01	TRANSPLANAGEM TERR			
		APLANAGEM EIRELI	0000000647/01	0182020		3.473,76C	2.261,44D
26/08/2024	2343644	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000493					
		/01	0000000493/01	0182020.		4.497,52C	2.236,08C
26/08/2024	2344191	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- APOIO COTACOES NF 27389 SEDE	00000000002435	0182020		1.089,07C	3.325,15C
26/08/2024	2344193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- ARQUIVEI SERVICOS NF 357469					
		SEDE	00000000002435	0182020		875,12C	4.200,27C
26/08/2024	2344195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 155					
		46 SEDE	00000000002435	0182020		964,20C	5.164,47C
26/08/2024	2344197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- RTT INFORMATICA NF 26202 SED					
		E	00000000002435	0182020		273,20C	5.437,67C
26/08/2024	2344199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COMP: 02/2022 - SEDE	00000000002435	0182020		2.860,30C	8.297,97C
26/08/2024	2344201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.297,97C
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COMP: 01/2022 - SEDE	0000000002435	0182020		238,70C	8.536,67C
26/08/2024	2344237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002435	0182020		602,07C	9.138,74C
26/08/2024	2344239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002435	0182020		606,90C	9.745,64C
26/08/2024	2344241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002435	0182020		5.751,51C	15.497,15C
26/08/2024	2344243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002435	0182020		1.254,28C	16.751,43C
26/08/2024	2344245	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002435	0182020		2.177,48C	18.928,91C
26/08/2024	2344247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002435	0182020		598,77C	19.527,68C
26/08/2024	2344557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002436	0182020	163,53D		19.364,15C
26/08/2024	2344559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002436	0182020	164,86D		19.199,29C
26/08/2024	2344561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002436	0182020	1.951,23D		17.248,06C
26/08/2024	2344563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002436	0182020	371,99D		16.876,07C
26/08/2024	2344567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002436	0182020	669,04D		16.207,03C
26/08/2024	2344569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002436	0182020	162,63D		16.044,40C
26/08/2024	2344641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002436	0182020		513.382,36C	529.426,76C
26/08/2024	2345033	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002437	0182020	375.218,04D		154.208,72C
26/08/2024	2345037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002437	0182020	159.943,92D		5.735,20D
TOTAL DIA ----->					538.645,24D	538.645,24C	5.735,20D
27/08/2024	2345272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000710/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	000000710/01	0182020		206.413,69C	200.678,49C
27/08/2024	2345279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002438	0182020	212.543,81D		11.865,32D
27/08/2024	2347726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFONICA BRASIL - 61273455	0000000002438	0182020		1.041,26C	10.824,06D
27/08/2024	2347748	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TRT 01 REGIÃO - 4178438800 SE					
		DE	0000000002438	0182020		4.221,08C	6.602,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.602,98D
27/08/2024	2347752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIÃO - 2861697800 SE DE	0000000002438	0182020		867,78C	5.735,20D
TOTAL DIA ----->					212.543,81D	212.543,81C	5.735,20D
28/08/2024	2349081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		44.075,00C	38.339,80C
28/08/2024	2349082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		18.025,00C	56.364,80C
28/08/2024	2349083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		14.925,00C	71.289,80C
28/08/2024	2349084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		13.800,00C	85.089,80C
28/08/2024	2349085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		13.450,00C	98.539,80C
28/08/2024	2349086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		13.300,00C	111.839,80C
28/08/2024	2349087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		13.000,00C	124.839,80C
28/08/2024	2349088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		12.925,00C	137.764,80C
28/08/2024	2349089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		12.200,00C	149.964,80C
28/08/2024	2349090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		11.300,00C	161.264,80C
28/08/2024	2349091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		10.600,00C	171.864,80C
28/08/2024	2349092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		10.550,00C	182.414,80C
28/08/2024	2349093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		10.325,00C	192.739,80C
28/08/2024	2349094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		10.100,00C	202.839,80C
28/08/2024	2349095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		10.050,00C	212.889,80C
28/08/2024	2349096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		9.450,00C	222.339,80C
28/08/2024	2349097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		9.000,00C	231.339,80C
28/08/2024	2349098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		8.575,00C	239.914,80C
28/08/2024	2349099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		8.375,00C	248.289,80C
28/08/2024	2349100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		7.825,00C	256.114,80C
28/08/2024	2349101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		7.725,00C	263.839,80C
28/08/2024	2349102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		7.700,00C	271.539,80C
28/08/2024	2349103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		7.350,00C	278.889,80C
28/08/2024	2349104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		7.225,00C	286.114,80C
28/08/2024	2349105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		6.650,00C	292.764,80C
28/08/2024	2349106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		6.625,00C	299.389,80C
28/08/2024	2349107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		6.550,00C	305.939,80C
28/08/2024	2349108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		6.300,00C	312.239,80C
28/08/2024	2349109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.825,00C	318.064,80C
28/08/2024	2349110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.750,00C	323.814,80C
28/08/2024	2349111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.700,00C	329.514,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	329.514,80C
28/08/2024	2349112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.675,00C	335.189,80C
28/08/2024	2349113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.475,00C	340.664,80C
28/08/2024	2349114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.250,00C	345.914,80C
28/08/2024	2349115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.150,00C	351.064,80C
28/08/2024	2349116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		5.125,00C	356.189,80C
28/08/2024	2349117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		4.938,40C	361.128,20C
28/08/2024	2349118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		4.925,00C	366.053,20C
28/08/2024	2349119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		4.875,00C	370.928,20C
28/08/2024	2349120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		4.757,60C	375.685,80C
28/08/2024	2349121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		4.755,00C	380.440,80C
28/08/2024	2349122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		4.725,00C	385.165,80C
28/08/2024	2349123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		4.625,00C	389.790,80C
28/08/2024	2349124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		4.225,00C	394.015,80C
28/08/2024	2349125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		4.150,00C	398.165,80C
28/08/2024	2349126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		3.831,00C	401.996,80C
28/08/2024	2349127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		3.800,00C	405.796,80C
28/08/2024	2349128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		3.575,00C	409.371,80C
28/08/2024	2349129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		3.360,70C	412.732,50C
28/08/2024	2349130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		3.350,00C	416.082,50C
28/08/2024	2349131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		3.196,00C	419.278,50C
28/08/2024	2349132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		3.150,00C	422.428,50C
28/08/2024	2349133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		3.025,00C	425.453,50C
28/08/2024	2349134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		2.846,10C	428.299,60C
28/08/2024	2349135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.700,00C	430.999,60C
28/08/2024	2349136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		2.686,10C	433.685,70C
28/08/2024	2349137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		2.554,50C	436.240,20C
28/08/2024	2349138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.500,00C	438.740,20C
28/08/2024	2349139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		2.400,00C	441.140,20C
28/08/2024	2349140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.375,00C	443.515,20C
28/08/2024	2349141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		2.325,00C	445.840,20C
28/08/2024	2349142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	445.840,20C
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		2.304,50C	448.144,70C
28/08/2024	2349143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.275,00C	450.419,70C
28/08/2024	2349144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		2.222,00C	452.641,70C
28/08/2024	2349145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.200,00C	454.841,70C
28/08/2024	2349146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.150,00C	456.991,70C
28/08/2024	2349147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.100,00C	459.091,70C
28/08/2024	2349148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.100,00C	461.191,70C
28/08/2024	2349149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		2.025,00C	463.216,70C
28/08/2024	2349150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.875,00C	465.091,70C
28/08/2024	2349151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.725,00C	466.816,70C
28/08/2024	2349152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.688,40C	468.505,10C
28/08/2024	2349153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.641,00C	470.146,10C
28/08/2024	2349154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.599,55C	471.745,65C
28/08/2024	2349155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		1.575,00C	473.320,65C
28/08/2024	2349156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.575,00C	474.895,65C
28/08/2024	2349157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.550,00C	476.445,65C
28/08/2024	2349158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.499,40C	477.945,05C
28/08/2024	2349159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.475,00C	479.420,05C
28/08/2024	2349160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.285,20C	480.705,25C
28/08/2024	2349161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		1.250,00C	481.955,25C
28/08/2024	2349162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.225,00C	483.180,25C
28/08/2024	2349163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.175,00C	484.355,25C
28/08/2024	2349164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.148,70C	485.503,95C
28/08/2024	2349165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.125,00C	486.628,95C
28/08/2024	2349166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.025,00C	487.653,95C
28/08/2024	2349167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.025,00C	488.678,95C
28/08/2024	2349168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		1.014,90C	489.693,85C
28/08/2024	2349169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		1.000,00C	490.693,85C
28/08/2024	2349170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		975,00C	491.668,85C
28/08/2024	2349171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		975,00C	492.643,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	492.643,85C
28/08/2024	2349172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		950,00C	493.593,85C
28/08/2024	2349173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		950,00C	494.543,85C
28/08/2024	2349174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		900,00C	495.443,85C
28/08/2024	2349175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		872,10C	496.315,95C
28/08/2024	2349176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		803,70C	497.119,65C
28/08/2024	2349177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		752,40C	497.872,05C
28/08/2024	2349178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		675,00C	498.547,05C
28/08/2024	2349179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		649,80C	499.196,85C
28/08/2024	2349180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		619,60C	499.816,45C
28/08/2024	2349181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080433547/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080433547/01	0182020.		574,40C	500.390,85C
28/08/2024	2349182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		525,00C	500.915,85C
28/08/2024	2349183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		525,00C	501.440,85C
28/08/2024	2349184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		525,00C	501.965,85C
28/08/2024	2349185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		525,00C	502.490,85C
28/08/2024	2349186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		500,00C	502.990,85C
28/08/2024	2349187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		499,70C	503.490,55C
28/08/2024	2349188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		478,80C	503.969,35C
28/08/2024	2349189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		475,00C	504.444,35C
28/08/2024	2349190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.		475,00C	504.919,35C
28/08/2024	2349191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		459,90C	505.379,25C
28/08/2024	2349192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		450,00C	505.829,25C
28/08/2024	2349193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080433547/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080433547/01	0182020.		381,74C	506.210,99C
28/08/2024	2349194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.		375,00C	506.585,99C
28/08/2024	2349195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		359,10C	506.945,09C
28/08/2024	2349196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		359,10C	507.304,19C
28/08/2024	2349197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		359,10C	507.663,29C
28/08/2024	2349198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080390877/01	0182020.		342,00C	508.005,29C
28/08/2024	2349199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 508.005,29C
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		201,60C	508.206,89C
28/08/2024	2349200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.		193,50C	508.400,39C
28/08/2024	2349201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080037097/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080037097/01	0182020.		30,10C	508.430,49C
28/08/2024	2349202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080439421/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080439421/01	0182020.		22,64C	508.453,13C
28/08/2024	2349388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000497000/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000497000/01	0182020.		2.344,15C	510.797,28C
28/08/2024	2349389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.		2.170,00C	512.967,28C
28/08/2024	2349390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.		2.170,00C	515.137,28C
28/08/2024	2349391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.		2.170,00C	517.307,28C
28/08/2024	2349392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.		2.170,00C	519.477,28C
28/08/2024	2349393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031051/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000031051/01	0182020.		2.170,00C	521.647,28C
28/08/2024	2349394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.		2.170,00C	523.817,28C
28/08/2024	2349395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.		2.170,00C	525.987,28C
28/08/2024	2349396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118825/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000118825/01	0182020.		2.087,38C	528.074,66C
28/08/2024	2349397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009301995/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0009301995/01	0182020.		1.272,00C	529.346,66C
28/08/2024	2349398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.		465,00C	529.811,66C
28/08/2024	2349399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.		465,00C	530.276,66C
28/08/2024	2349400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.		465,00C	530.741,66C
28/08/2024	2349401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.		465,00C	531.206,66C
28/08/2024	2349402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.		465,00C	531.671,66C
28/08/2024	2349403	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000002439	0182020	1.664.414,39D		1.132.742,73D
28/08/2024	2349420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IR - COD. 1708 - DARF TERC -					
		SEDE	00000000002440	0182020		16,87C	1.132.725,86D
28/08/2024	2349436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- CSRF - COD: 5952 - DARF TERC					
		- SEDE	00000000002440	0182020		53,91C	1.132.671,95D
28/08/2024	2349456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- MULTA - IRRF E CSRF TERC - C					
		OMP 02.2024 - SEDE	00000000002440	0182020		17,29C	1.132.654,66D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.132.654,66D
28/08/2024	2349500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ALELO NF 55221032 SEDE	00000000002440	0182020		7.106,16C	1.125.548,50D
28/08/2024	2349502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ALELO NF 55221067 SEDE	00000000002440	0182020		2.478,08C	1.123.070,42D
28/08/2024	2349504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RIOPAR PARTICIPACOES NF 8043 2458 SEDE	00000000002440	0182020		4.564,72C	1.118.505,70D
28/08/2024	2349506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ALELO NF 55221167 SEDE	00000000002440	0182020		726,23C	1.117.779,47D
28/08/2024	2349510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RIOPAR PARTICIPACOES NF 8043 2448 SEDE	00000000002440	0182020		762,68C	1.117.016,79D
TOTAL DIA ----->					1.664.414,39D	553.132,80C	1.117.016,79D
29/08/2024	2350025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 542 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3542	0182020.		5.543,75C	1.111.473,04D
29/08/2024	2350026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 541 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3541	0182020.		5.228,55C	1.106.244,49D
29/08/2024	2350015	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002441	0182020	5.228,55D		1.111.473,04D
29/08/2024	2350017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002441	0182020	5.543,75D		1.117.016,79D
29/08/2024	2350022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002441	0182020		1.052.119,43C	64.897,36D
29/08/2024	2350054	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002441	0182020		37.176,71C	27.720,65D
29/08/2024	2350056	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002441	0182020		21.985,45C	5.735,20D
TOTAL DIA ----->					10.772,30D	1.122.053,89C	5.735,20D
30/08/2024	2351068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002442	0182020	11.579,77D		17.314,97D
30/08/2024	2351070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002442	0182020	952,51D		18.267,48D
30/08/2024	2351072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002442	0182020	4.825,63D		23.093,11D
30/08/2024	2351080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002442	0182020	9.185,42D		32.278,53D
30/08/2024	2351083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002442	0182020		11.579,77C	20.698,76D
30/08/2024	2351085	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002442	0182020		952,51C	19.746,25D
30/08/2024	2351087	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.746,25D
30/08/2024	2351089	AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002442	0182020		4.825,63C	14.920,62D
30/08/2024	2351099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000002442	0182020		9.185,42C	5.735,20D
30/08/2024	2351108	AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002442	0182020		72,83C	5.662,37D
30/08/2024	2351111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC ERTO PAGTO INDEVIDO REF CSRF E IRRF NF'S TERCEIROS	0000000002442	0182020	2.478,08D		8.140,45D
30/08/2024	2351114	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC ERTO PAGTO INDEVIDO ALELO BENEF ICIO EM 28/08	0000000002442	0182020		4.579,95C	3.560,50D
30/08/2024	2351116	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ - COMP: 08/2024	0000000002442	0182020	0,69D		3.561,19D
30/08/2024	2351118	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE- COM P: 08/2024	0000000002442	0182020	311,96D		3.873,15D
30/08/2024	2351191	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002442	0182020	9.807,48D		13.680,63D
30/08/2024	2351193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 104639646 SEDE	0000000002442	0182020		3.471,12C	10.209,51D
30/08/2024	2351195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 104639646 SEDE	0000000002442	0182020		578,52C	9.630,99D
30/08/2024	2351197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 104639645 SEDE	0000000002442	0182020		2.892,60C	6.738,39D
30/08/2024	2351201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 3032029100 SEDE	0000000002442	0182020		741,90C	5.996,49D
30/08/2024	2351201	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2861687999 SEDE	0000000002442	0182020		261,29C	5.735,20D
TOTAL DIA ----->					39.141,54D	39.141,54C	5.735,20D

Débitos: 13.545.931,33D Créditos: 13.540.196,13C Saldo Atual: 5.735,20D

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.309,54D
02/08/2024	2324393	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		229.965,45C	217.655,91C
02/08/2024	2324394	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		161.233,50C	378.889,41C
02/08/2024	2324395	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		143.104,35C	521.993,76C
02/08/2024	2324396	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		138.069,41C	660.063,17C
02/08/2024	2324397	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		132.086,99C	792.150,16C
02/08/2024	2324398	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		130.654,90C	922.805,06C
02/08/2024	2324399	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ríodos: 4 -	1728	0182020.		126.469,97C	1.049.275,03C

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.:	1.049.275,03C
02/08/2024	2324400	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		126.355,96C	1.175.630,99C
02/08/2024	2324401	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		121.957,61C	1.297.588,60C
02/08/2024	2324402	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		112.144,79C	1.409.733,39C
02/08/2024	2324403	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		107.930,52C	1.517.663,91C
02/08/2024	2324404	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		106.285,93C	1.623.949,84C
02/08/2024	2324405	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		96.912,93C	1.720.862,77C
02/08/2024	2324406	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		94.859,95C	1.815.722,72C
02/08/2024	2324407	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		92.379,64C	1.908.102,36C
02/08/2024	2324408	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		91.794,85C	1.999.897,21C
02/08/2024	2324409	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		87.739,44C	2.087.636,65C
02/08/2024	2324410	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		86.149,97C	2.173.786,62C
02/08/2024	2324411	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		83.944,39C	2.257.731,01C
02/08/2024	2324412	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		83.255,59C	2.340.986,60C
02/08/2024	2324413	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		79.923,59C	2.420.910,19C
02/08/2024	2324414	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		79.284,92C	2.500.195,11C
02/08/2024	2324415	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		74.270,97C	2.574.466,08C
02/08/2024	2324416	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		73.969,65C	2.648.435,73C
02/08/2024	2324417	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		71.027,22C	2.719.462,95C
02/08/2024	2324418	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		68.493,32C	2.787.956,27C
02/08/2024	2324419	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		67.786,01C	2.855.742,28C
02/08/2024	2324420	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		61.590,80C	2.917.333,08C
02/08/2024	2324421	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		59.478,15C	2.976.811,23C
02/08/2024	2324422	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1728	0182020.		55.555,81C	3.032.367,04C

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.:	3.032.367,04C
02/08/2024	2324423	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		52.520,46C	3.084.887,50C
02/08/2024	2324424	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		49.802,36C	3.134.689,86C
02/08/2024	2324425	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		42.485,68C	3.177.175,54C
02/08/2024	2324426	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		41.705,79C	3.218.881,33C
02/08/2024	2324427	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		41.196,57C	3.260.077,90C
02/08/2024	2324428	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		40.904,19C	3.300.982,09C
02/08/2024	2324429	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		37.957,74C	3.338.939,83C
02/08/2024	2324430	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		37.072,97C	3.376.012,80C
02/08/2024	2324431	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		36.338,04C	3.412.350,84C
02/08/2024	2324432	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		36.120,53C	3.448.471,37C
02/08/2024	2324433	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		28.480,88C	3.476.952,25C
02/08/2024	2324434	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		23.369,79C	3.500.322,04C
02/08/2024	2324435	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		19.605,28C	3.519.927,32C
02/08/2024	2324436	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		6.821,20C	3.526.748,52C
02/08/2024	2324437	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		6.006,11C	3.532.754,63C
02/08/2024	2324438	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe ródos: 4 -	1728	0182020.		1.940,68C	3.534.695,31C
02/08/2024	2311475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	00000000002401	0182020	3.547.004,85D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					3.547.004,85D	3.547.004,85C	12.309,54D
07/08/2024	2328921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	00000000002409	0182020	100,00D		12.409,54D
07/08/2024	2328990	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA COMPROVANTE	00000000002410	0182020		100,00C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					100,00D	100,00C	12.309,54D
12/08/2024	2333924	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6694	0182020.		1.563,74C	10.745,80D
12/08/2024	2333928	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6691	0182020.		13.363,42C	2.617,62C
12/08/2024	2333936	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

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.:	2.617,62C	
12/08/2024	2333962	ial - Competência: ago/2024 Períodos: 2 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024	1739	0182020.		734,43C	3.352,05C	
12/08/2024	2333913	Períodos: 4 - VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	6698	0182020.		567,48C	3.919,53C	
12/08/2024	2333915	0000000002416 0182020			1.563,74D		2.355,79C	
12/08/2024	2333933	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002416	0182020	13.363,42D		11.007,63D	
12/08/2024	2333963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002417	0182020	734,43D		11.742,06D	
12/08/2024	2334007	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - TA RIFA	0000000002417	0182020	567,48D		12.309,54D	
12/08/2024	2334028	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	0000000002417	0182020	280,00D		12.589,54D	
TOTAL DIA ----->						16.509,07D	16.509,07C	12.309,54D
20/08/2024	2340479	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6711	0182020.		3.441,64C	8.867,90D	
20/08/2024	2340480	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6709	0182020.		802,87C	8.065,03D	
20/08/2024	2340260	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002430	0182020	802,87D		8.867,90D	
20/08/2024	2340262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002430	0182020	3.441,64D		12.309,54D	
TOTAL DIA ----->						4.244,51D	4.244,51C	12.309,54D
26/08/2024	2344747	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		40.544,76C	28.235,22C	
26/08/2024	2344748	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		36.569,00C	64.804,22C	
26/08/2024	2344749	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		30.681,97C	95.486,19C	
26/08/2024	2344750	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		28.672,09C	124.158,28C	
26/08/2024	2344751	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		26.899,62C	151.057,90C	
26/08/2024	2344752	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		24.515,42C	175.573,32C	
26/08/2024	2344753	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		23.374,96C	198.948,28C	
26/08/2024	2344754	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		21.100,67C	220.048,95C	
26/08/2024	2344755	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 -	4698	0182020.		19.102,86C	239.151,81C	
26/08/2024	2344756	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	239.151,81C
26/08/2024	2344757	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		18.369,33C	257.521,14C
26/08/2024	2344758	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		14.952,18C	272.473,32C
26/08/2024	2344759	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		14.572,24C	287.045,56C
26/08/2024	2344760	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		14.490,60C	301.536,16C
26/08/2024	2344761	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		13.917,26C	315.453,42C
26/08/2024	2344762	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		13.533,97C	328.987,39C
26/08/2024	2344763	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		12.439,61C	341.427,00C
26/08/2024	2344764	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		11.349,96C	352.776,96C
26/08/2024	2344765	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		11.213,00C	363.989,96C
26/08/2024	2344766	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		10.837,07C	374.827,03C
26/08/2024	2344767	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		9.995,22C	384.822,25C
26/08/2024	2344768	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		9.260,90C	394.083,15C
26/08/2024	2344769	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		7.862,83C	401.945,98C
26/08/2024	2344770	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		7.721,47C	409.667,45C
26/08/2024	2344771	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		7.714,95C	417.382,40C
26/08/2024	2344772	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		7.587,10C	424.969,50C
26/08/2024	2344773	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		7.232,37C	432.201,87C
26/08/2024	2344774	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		6.836,67C	439.038,54C
26/08/2024	2344775	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		6.831,48C	445.870,02C
26/08/2024	2344776	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		6.803,44C	452.673,46C
26/08/2024	2344777	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		5.743,13C	458.416,59C
26/08/2024	2344778	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		5.698,90C	464.115,49C
26/08/2024	2344779	rias - Competência: ago/2024 P eríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.		5.010,73C	469.126,22C

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.:	469.126,22C
26/08/2024	2344780	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		4.368,23C	473.494,45C
26/08/2024	2344781	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		4.260,45C	477.754,90C
26/08/2024	2344782	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		4.254,43C	482.009,33C
26/08/2024	2344783	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		3.835,22C	485.844,55C
26/08/2024	2344784	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		3.833,93C	489.678,48C
26/08/2024	2344785	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		3.828,20C	493.506,68C
26/08/2024	2344786	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		2.705,66C	496.212,34C
26/08/2024	2344787	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024	4698	0182020.		2.689,77C	498.902,11C
26/08/2024	2344640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002436	0182020	513.382,36D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					513.382,36D	513.382,36C	12.309,54D
30/08/2024	2351094	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024	6727	0182020.		11.579,77C	729,77D
30/08/2024	2351095	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024	6726	0182020.		9.185,42C	8.455,65C
30/08/2024	2351096	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024	6735	0182020.		4.825,63C	13.281,28C
30/08/2024	2351097	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024	6734	0182020.		952,51C	14.233,79C
30/08/2024	2351082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002442	0182020	11.579,77D		2.654,02C
30/08/2024	2351084	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002442	0182020	952,51D		1.701,51C
30/08/2024	2351086	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002442	0182020	4.825,63D		3.124,12D
30/08/2024	2351088	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002442	0182020	9.185,42D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					26.543,33D	26.543,33C	12.309,54D

Débitos: 4.107.784,12D Créditos: 4.107.784,12C Saldo Atual: 12.309,54D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2311464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002401	0182020		159,75C	159,75C
02/08/2024	2311465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002401	0182020	159,75D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251	C/C 43279-2			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					159,75D	159,75C	0,00
08/08/2024	2329160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002410	0182020		1.456,37C	1.456,37C
08/08/2024	2329163	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002410	0182020	1.456,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.456,37D	1.456,37C	0,00
09/08/2024	2330400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000002412	0182020	33.321,03D		33.321,03D
09/08/2024	2330402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000002412	0182020	1.263.414,38D		1.296.735,41D
09/08/2024	2330407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002412	0182020		421,64C	1.296.313,77D
09/08/2024	2330409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002412	0182020		1.296.313,77C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.296.735,41D	1.296.735,41C	0,00
12/08/2024	2332832	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002415	0182020		13.363,42C	13.363,42C
12/08/2024	2332892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002415	0182020		1.563,74C	14.927,16C
12/08/2024	2332946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002415	0182020		3.743,68C	18.670,84C
12/08/2024	2333070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002415	0182020		52,16C	18.723,00C
12/08/2024	2333118	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002415	0182020		567,48C	19.290,48C
12/08/2024	2333786	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002416	0182020		48,34C	19.338,82C
12/08/2024	2333903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002416	0182020	27.573,49D		8.234,67D
12/08/2024	2333912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002416	0182020		8.234,67C	0,00
TOTAL DIA ----->					27.573,49D	27.573,49C	0,00
14/08/2024	2332901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002415	0182020	6.730,25D		6.730,25D
14/08/2024	2332938	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002415	0182020		6.730,25C	0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,25D	6.730,25C	0,00
19/08/2024	2338713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002424	0182020		131,98C	131,98C
19/08/2024	2339560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	131,98C
		CONTAS RESGATE	00000000002428	0182020	131,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					131,98D	131,98C	0,00
20/08/2024	2340250	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002430	0182020		802,87C	802,87C
20/08/2024	2340252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002430	0182020		3.441,64C	4.244,51C
20/08/2024	2340254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PR OVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002430	0182020		184,98C	4.429,49C
20/08/2024	2340255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002430	0182020	4.429,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.429,49D	4.429,49C	0,00
23/08/2024	2342723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002433	0182020		88,23C	88,23C
23/08/2024	2342725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002433	0182020		4.723,87C	4.812,10C
23/08/2024	2342727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002433	0182020		22.304,57C	27.116,67C
23/08/2024	2342729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002433	0182020		1.329,69C	28.446,36C
23/08/2024	2342730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002433	0182020	28.446,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					28.446,36D	28.446,36C	0,00
26/08/2024	2344558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002436	0182020		163,53C	163,53C
26/08/2024	2344560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002436	0182020		164,86C	328,39C
26/08/2024	2344562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002436	0182020		1.951,23C	2.279,62C
26/08/2024	2344564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002436	0182020		371,99C	2.651,61C
26/08/2024	2344568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002436	0182020		669,04C	3.320,65C
26/08/2024	2344570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002436	0182020		162,63C	3.483,28C
26/08/2024	2345038	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002437	0182020		159.943,92C	163.427,20C
26/08/2024	2345041	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002437	0182020	163.427,20D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
TOTAL DIA ----->					163.427,20D	163.427,20C	0,00
29/08/2024	2350016	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002441	0182020		5.228,55C	5.228,55C
29/08/2024	2350018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002441	0182020		5.543,75C	10.772,30C
29/08/2024	2350019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002441	0182020	10.772,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.772,30D	10.772,30C	0,00
30/08/2024	2351069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002442	0182020		11.579,77C	11.579,77C
30/08/2024	2351071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002442	0182020		952,51C	12.532,28C
30/08/2024	2351073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002442	0182020		4.825,63C	17.357,91C
30/08/2024	2351076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002442	0182020	26.543,33D		9.185,42D
30/08/2024	2351081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002442	0182020		9.185,42C	0,00
TOTAL DIA ----->					26.543,33D	26.543,33C	0,00

Débitos: 1.566.405,93D Créditos: 1.566.405,93C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	1.571,89D
SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							
02/08/2024	2324568	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	1736	0182020.		95.104,63C	93.532,74C
02/08/2024	2324610	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6684	0182020.		5.277,06C	98.809,80C
02/08/2024	2311477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PAGAMENTO FOLHA	00000000002401	0182020	95.104,63D		3.705,17C
02/08/2024	2311479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	00000000002401	0182020	5.277,06D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					100.381,69D	100.381,69C	1.571,89D
12/08/2024	2330815	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6695	0182020.		8.234,67C	6.662,78C
12/08/2024	2333975	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	00000000002417	0182020	8.234,67D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					8.234,67D	8.234,67C	1.571,89D
19/08/2024	2337353	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: ago/2024 Períodos: - LARISSA EDWIRGES POUZA FARIA	4574	0182020.		488,32C	1.083,57D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	1.083,57D
19/08/2024	2338724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AS - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002424	0182020	488,32D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					488,32D	488,32C	1.571,89D
26/08/2024	2344138	VALOR REF. PAGTO. Liquido de Férias - Competência: ago/2024 P eríodos: - OHANA AZEVEDO D ALMEIDA RODRIGUES	4690	0182020.		5.751,51C	4.179,62C
26/08/2024	2344142	VALOR REF. PAGTO. Liquido de Férias - Competência: ago/2024 P eríodos: - SHIRLEY PEDROSA SP ERANDIO	4699	0182020.		2.177,48C	6.357,10C
26/08/2024	2344146	VALOR REF. PAGTO. Liquido de Férias - Competência: ago/2024 P eríodos: - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	4687	0182020.		1.254,28C	7.611,38C
26/08/2024	2344153	VALOR REF. PAGTO. Liquido de Férias - Competência: ago/2024 P eríodos: - JULIANA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO	4697	0182020.		606,90C	8.218,28C
26/08/2024	2344154	VALOR REF. PAGTO. Liquido de Férias - Competência: ago/2024 P eríodos: - FABIO CESAR CARDEAL FILHO	4693	0182020.		602,07C	8.820,35C
26/08/2024	2344155	VALOR REF. PAGTO. Liquido de Férias - Competência: ago/2024 P eríodos: - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA GUIMARAES	4683	0182020.		598,77C	9.419,12C
26/08/2024	2344236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002435	0182020	602,07D		8.817,05C
26/08/2024	2344238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002435	0182020	606,90D		8.210,15C
26/08/2024	2344240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002435	0182020	5.751,51D		2.458,64C
26/08/2024	2344242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002435	0182020	1.254,28D		1.204,36C
26/08/2024	2344244	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002435	0182020	2.177,48D		973,12D
26/08/2024	2344246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002435	0182020	598,77D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					10.991,01D	10.991,01C	1.571,89D
Débitos: 120.095,69D Créditos: 120.095,69C Saldo Atual: 1.571,89D							

Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM						Sd. Ant.:	20.778,46D
13/08/2024	2332094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 798141100/01 SUL DIGITAL - INOV ACAO E TECNOLOGIA LTDA	3798141100/01	0182020		205,70C	20.572,76D
TOTAL DIA ----->					0,00	205,70C	20.572,76D
14/08/2024	2334199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO SUL DIGITAL NF 3798141100 SEDE	00000000002418	0182020	205,70D		20.778,46D
TOTAL DIA ----->					205,70D	0,00	20.778,46D
29/08/2024	2349973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0063 4804						B BRASIL AG 1251-3	C/C 43712-3 ADM	Sd. Ant.: 20.778,46D
		032029100/01 MINISTERIO DA PREV						
		IDENCIA SOCIAL	3032029100/01	0182020		741,90C	20.036,56D	
29/08/2024	2349978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		861687999/01 MINISTERIO DA PREV						
		IDENCIA SOCIAL	2861687999/01	0182020		261,29C	19.775,27D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003,19C	19.775,27D	
30/08/2024	2351198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS						
		- PGTO MIN DA PREVIDENCIA SOCI						
		AL - 3032029100 SEDE	00000000002442	0182020	741,90D		20.517,17D	
30/08/2024	2351202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS						
		- PGTO MIN DA PREVIDENCIA SOCI						
		AL - 2861687999 SEDE	00000000002442	0182020	261,29D		20.778,46D	
TOTAL DIA ----->					1.003,19D	0,00	20.778,46D	
Débitos: 1.208,89D Créditos: 1.208,89C Saldo Atual: 20.778,46D								
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 20.463.951,84D	
02/08/2024	2311482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002401	0182020		3.785.768,68C	16.678.183,16D	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.785.768,68C	16.678.183,16D	
05/08/2024	2325037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002405	0182020		1.622.448,60C	15.055.734,56D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.622.448,60C	15.055.734,56D	
06/08/2024	2325287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002406	0182020		156.253,98C	14.899.480,58D	
06/08/2024	2351223	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD						
		ICIAL	00000000002443	0182020		12.124,70C	14.887.355,88D	
TOTAL DIA ----->					0,00	168.378,68C	14.887.355,88D	
07/08/2024	2328920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002409	0182020		47.505,15C	14.839.850,73D	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.505,15C	14.839.850,73D	
09/08/2024	2330498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002412	0182020		2.088.898,93C	12.750.951,80D	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.088.898,93C	12.750.951,80D	
12/08/2024	2334004	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002417	0182020		4.376,91C	12.746.574,89D	
12/08/2024	2351227	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD						
		ICIAL	00000000002443	0182020		43.450,04C	12.703.124,85D	
12/08/2024	2351231	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD						
		ICIAL	00000000002443	0182020		50.006,38C	12.653.118,47D	
TOTAL DIA ----->					0,00	97.833,33C	12.653.118,47D	
14/08/2024	2332888	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002415	0182020		38.551,11C	12.614.567,36D	
TOTAL DIA ----->					0,00	38.551,11C	12.614.567,36D	
15/08/2024	2334474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS RESGATE	00000000002419	0182020		381,80C	12.614.185,56D	
TOTAL DIA ----->					0,00	381,80C	12.614.185,56D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	12.614.185,56D
16/08/2024	2335805	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002421	0182020		123.832,51C	12.490.353,05D
TOTAL DIA ----->					0,00	123.832,51C	12.490.353,05D
19/08/2024	2340496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002430	0182020		2.929.580,35C	9.560.772,70D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.929.580,35C	9.560.772,70D
20/08/2024	2340290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002430	0182020		9.914,49C	9.550.858,21D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.914,49C	9.550.858,21D
21/08/2024	2339675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002428	0182020		31.803,17C	9.519.055,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	31.803,17C	9.519.055,04D
23/08/2024	2344347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002436	0182020		167.535,45C	9.351.519,59D
TOTAL DIA ----->					0,00	167.535,45C	9.351.519,59D
26/08/2024	2345034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002437	0182020		375.218,04C	8.976.301,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	375.218,04C	8.976.301,55D
27/08/2024	2345280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002438	0182020		212.543,81C	8.763.757,74D
TOTAL DIA ----->					0,00	212.543,81C	8.763.757,74D
29/08/2024	2350021	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002441	0182020	1.052.119,43D		9.815.877,17D
TOTAL DIA ----->					1.052.119,43D	0,00	9.815.877,17D
30/08/2024	2351119	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002442	0182020		9.807,48C	9.806.069,69D
30/08/2024	2351232	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002443	0182020	101.895,54D		9.907.965,23D
30/08/2024	2351237	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002443	0182020		44.370,64C	9.863.594,59D
TOTAL DIA ----->					101.895,54D	54.178,12C	9.863.594,59D
Débitos: 1.154.014,97D Créditos: 11.754.372,22C Saldo Atual: 9.863.594,59D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	22.686.150,07D
02/08/2024	2311466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002401	0182020		159,75C	22.685.990,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	159,75C	22.685.990,32D
08/08/2024	2329164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002410	0182020		1.456,37C	22.684.533,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.456,37C	22.684.533,95D
09/08/2024	2330408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002412	0182020	1.296.313,77D		23.980.847,72D
TOTAL DIA ----->					1.296.313,77D	0,00	23.980.847,72D
12/08/2024	2333904	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002416	0182020		27.573,49C	23.953.274,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	23.953.274,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	27.573,49C	23.953.274,23D
14/08/2024	2332902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002415	0182020		6.730,25C	23.946.543,98D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,25C	23.946.543,98D
19/08/2024	2339561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002428	0182020		131,98C	23.946.412,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	131,98C	23.946.412,00D
20/08/2024	2340256	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002430	0182020		4.429,49C	23.941.982,51D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.429,49C	23.941.982,51D
23/08/2024	2342731	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002433	0182020		28.446,36C	23.913.536,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	28.446,36C	23.913.536,15D
26/08/2024	2345042	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002437	0182020		163.427,20C	23.750.108,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	163.427,20C	23.750.108,95D
29/08/2024	2350020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002441	0182020		10.772,30C	23.739.336,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.772,30C	23.739.336,65D
30/08/2024	2351077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002442	0182020		26.543,33C	23.712.793,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	26.543,33C	23.712.793,32D
31/08/2024	2351240	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002443	0182020	190.688,04D		23.903.481,36D
31/08/2024	2351243	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002443	0182020		1.200,29C	23.902.281,07D
TOTAL DIA ----->					190.688,04D	1.200,29C	23.902.281,07D

Débitos: 1.487.001,81D Créditos: 270.870,81C Saldo Atual: 23.902.281,07D

Conta: 1.1.1.05.0024 2573 APL BB FACIL 43278-4 MARICA						Sd. Ant.:	151,83D
02/08/2024	2311484	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO RENDE FACIL	00000000002401	0182020		151,84C	0,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	151,84C	0,01C
30/08/2024	2381144	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002445	0182020	0,01D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,01D	0,00	0,00

Débitos: 0,01D Créditos: 151,84C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS						Sd. Ant.:	475.557,68D
19/08/2024	2337348	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: ago/2024 P eríodos: - LARISSA EDWIRGES P OUZA FARIA	4574	0182020.	488,32D		476.046,00D
TOTAL DIA ----->					488,32D	0,00	476.046,00D

26/08/2024 2344104 VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	476.046,00D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: - OHANA AZEVEDO D AL					
		MEIDA RODRIGUES	4690	0182020.	5.751,51D		481.797,51D
26/08/2024	2344108	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: - SHIRLEY PEDROSA SP					
		ERANDIO	4699	0182020.	2.177,48D		483.974,99D
26/08/2024	2344112	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: - ROSIMARY OLIVEIRA					
		DE AMORIM FARAH	4687	0182020.	1.254,28D		485.229,27D
26/08/2024	2344119	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: - JULIANA SILVA OLIV					
		EIRA NASCIMENTO	4697	0182020.	606,90D		485.836,17D
26/08/2024	2344120	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: - FABIO CESAR CARDEA					
		L FILHO	4693	0182020.	602,07D		486.438,24D
26/08/2024	2344121	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: - SIMONE CRISTINA GO					
		MES DA SILVA GUIMARAES	4683	0182020.	598,77D		487.037,01D
26/08/2024	2344706	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	40.544,76D		527.581,77D
26/08/2024	2344707	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	36.569,00D		564.150,77D
26/08/2024	2344708	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	30.681,97D		594.832,74D
26/08/2024	2344709	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	28.672,09D		623.504,83D
26/08/2024	2344710	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	26.899,62D		650.404,45D
26/08/2024	2344711	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	24.515,42D		674.919,87D
26/08/2024	2344712	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	23.374,96D		698.294,83D
26/08/2024	2344713	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	21.100,67D		719.395,50D
26/08/2024	2344714	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	19.102,86D		738.498,36D
26/08/2024	2344715	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	18.369,33D		756.867,69D
26/08/2024	2344716	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	14.952,18D		771.819,87D
26/08/2024	2344717	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	14.572,24D		786.392,11D
26/08/2024	2344718	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	14.490,60D		800.882,71D
26/08/2024	2344719	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	13.917,26D		814.799,97D
26/08/2024	2344720	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	13.533,97D		828.333,94D
26/08/2024	2344721	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	828.333,94D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344722	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	12.439,61D		840.773,55D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344723	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	11.349,96D		852.123,51D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344724	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	11.213,00D		863.336,51D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344725	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	10.837,07D		874.173,58D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344726	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	9.995,22D		884.168,80D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344727	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	9.260,90D		893.429,70D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344728	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	7.862,83D		901.292,53D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344729	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	7.721,47D		909.014,00D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344730	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	7.714,95D		916.728,95D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344731	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	7.587,10D		924.316,05D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344732	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	7.232,37D		931.548,42D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344733	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	6.836,67D		938.385,09D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344734	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	6.831,48D		945.216,57D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344735	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	6.803,44D		952.020,01D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344736	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	5.743,13D		957.763,14D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344737	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	5.698,90D		963.462,04D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344738	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	5.010,73D		968.472,77D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344739	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	4.368,23D		972.841,00D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344740	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	4.260,45D		977.101,45D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344741	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	4.254,43D		981.355,88D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344742	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	3.835,22D		985.191,10D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344743	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	3.833,93D		989.025,03D
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -					
26/08/2024	2344744	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4698	0182020.	3.828,20D		992.853,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	992.853,23D

		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	2.705,66D		995.558,89D
26/08/2024	2344745	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	2.689,77D		998.248,66D
26/08/2024	2344746	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: ago/2024 P					
		eriodos: 4 -	4698	0182020.	2.170,71D		1.000.419,37D
TOTAL DIA ----->					524.373,37D	0,00	1.000.419,37D

31/08/2024	2352427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		45.181,67C	955.237,70D
31/08/2024	2352428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		35.505,94C	919.731,76D
31/08/2024	2352430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		32.321,60C	887.410,16D
31/08/2024	2352434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		26.232,59C	861.177,57D
31/08/2024	2352445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		18.774,07C	842.403,50D
31/08/2024	2352448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		18.320,03C	824.083,47D
31/08/2024	2352451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		17.376,02C	806.707,45D
31/08/2024	2352454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		16.805,06C	789.902,39D
31/08/2024	2352464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		14.743,85C	775.158,54D
31/08/2024	2352467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		14.454,97C	760.703,57D
31/08/2024	2352470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		13.736,59C	746.966,98D
31/08/2024	2352476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		13.337,59C	733.629,39D
31/08/2024	2352479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		12.869,74C	720.759,65D
31/08/2024	2352480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		12.854,45C	707.905,20D
31/08/2024	2352497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.756,32C	697.148,88D
31/08/2024	2352498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.740,60C	686.408,28D
31/08/2024	2352499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.731,72C	675.676,56D
31/08/2024	2352524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		9.235,23C	666.441,33D
31/08/2024	2352546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					
		TAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.327,32C	658.114,01D
31/08/2024	2352548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	658.114,01D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.137,81C	649.976,20D
31/08/2024	2352550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.123,66C	641.852,54D
31/08/2024	2352556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		7.628,44C	634.224,10D
31/08/2024	2352558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		7.564,58C	626.659,52D
31/08/2024	2352560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		7.460,06C	619.199,46D
31/08/2024	2352565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		7.181,13C	612.018,33D
31/08/2024	2352574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		6.822,77C	605.195,56D
31/08/2024	2352575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		6.811,37C	598.384,19D
31/08/2024	2352576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		6.791,68C	591.592,51D
31/08/2024	2352624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		5.060,91C	586.531,60D
31/08/2024	2352650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		4.276,22C	582.255,38D
31/08/2024	2352659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.911,22C	578.344,16D
31/08/2024	2352660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.909,25C	574.434,91D
31/08/2024	2352696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.166,96C	571.267,95D
31/08/2024	2352744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.698,25C	568.569,70D
31/08/2024	2352906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		991,54C	567.578,16D
31/08/2024	2352030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.		6.476,60C	561.101,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	439.317,81C	561.101,56D
Débitos: 524.861,69D					Créditos: 439.317,81C		Saldo Atual: 561.101,56D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.107.480,75D

31/08/2024	2352620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		5.198,70C	2.102.282,05D
31/08/2024	2352641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.380,11C	2.097.901,94D
31/08/2024	2352688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.309,32C	2.094.592,62D
31/08/2024	2352698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.119,22C	2.091.473,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.091.473,40D
----->							
31/08/2024	2352764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.339,42C	2.089.133,98D
31/08/2024	2352778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.079,47C	2.087.054,51D
31/08/2024	2352813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.662,50C	2.085.392,01D
31/08/2024	2352814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.662,50C	2.083.729,51D
31/08/2024	2352985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		646,19C	2.083.083,32D
31/08/2024	2352056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.		1.448,50C	2.081.634,82D
TOTAL DIA ----->					0,00	25.845,93C	2.081.634,82D
Débitos: 0,00 Créditos: 25.845,93C Saldo Atual: 2.081.634,82D							

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	1.752,50D
----->							
02/08/2024	2310560	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6669	0182020.	159,75D		1.912,25D
02/08/2024	2324605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6684	0182020.	5.277,06D		7.189,31D
TOTAL DIA ----->					5.436,81D	0,00	7.189,31D
08/08/2024	2329161	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6689	0182020.	1.456,37D		8.645,68D
TOTAL DIA ----->					1.456,37D	0,00	8.645,68D
09/08/2024	2330446	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6690	0182020.	421,64D		9.067,32D
TOTAL DIA ----->					421,64D	0,00	9.067,32D
12/08/2024	2330810	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6695	0182020.	8.234,67D		17.301,99D
12/08/2024	2333923	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6694	0182020.	1.563,74D		18.865,73D
12/08/2024	2333927	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6691	0182020.	13.363,42D		32.229,15D
12/08/2024	2333961	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6698	0182020.	567,48D		32.796,63D
TOTAL DIA ----->					23.729,31D	0,00	32.796,63D
20/08/2024	2340477	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6711	0182020.	3.441,64D		36.238,27D
20/08/2024	2340478	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6709	0182020.	802,87D		37.041,14D
TOTAL DIA ----->					4.244,51D	0,00	37.041,14D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	37.041,14D
23/08/2024	2342752	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024					
		Períodos: 4 -	6717	0182020.	22.304,57D		59.345,71D
23/08/2024	2342754	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024					
		Períodos: 4 -	6716	0182020.	1.329,69D		60.675,40D
TOTAL DIA ----->					23.634,26D	0,00	60.675,40D
30/08/2024	2351090	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024					
		Períodos: 4 -	6727	0182020.	11.579,77D		72.255,17D
30/08/2024	2351091	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024					
		Períodos: 4 -	6726	0182020.	9.185,42D		81.440,59D
30/08/2024	2351092	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024					
		Períodos: 4 -	6735	0182020.	4.825,63D		86.266,22D
30/08/2024	2351093	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024					
		Períodos: 4 -	6734	0182020.	952,51D		87.218,73D
TOTAL DIA ----->					26.543,33D	0,00	87.218,73D
31/08/2024	2352440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		22.304,57C	64.914,16D
31/08/2024	2352441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		22.094,88C	42.819,28D
31/08/2024	2352452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		17.372,54C	25.446,74D
31/08/2024	2352573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		6.929,77C	18.516,97D
31/08/2024	2352630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.825,63C	13.691,34D
31/08/2024	2352823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.563,74C	12.127,60D
31/08/2024	2352839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.456,37C	10.671,23D
31/08/2024	2352915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		952,51C	9.718,72D
31/08/2024	2352947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		802,87C	8.915,85D
31/08/2024	2352022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		8.735,73C	180,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	87.038,61C	180,12D
Débitos: 85.466,23D					Créditos: 87.038,61C		Saldo Atual: 180,12D

Conta: 1.1.2.08.0263		2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269		2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E			Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393		2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	175,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.1883	6468	ARARIPE & ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	0,00
12/08/2024	2380957	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013468/01ARARIPE & ASSO CIADOS	0000013468/01	0182020	1.144,71D		1.144,71D
TOTAL DIA ----->					1.144,71D	0,00	1.144,71D
Débitos: 1.144,71D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.144,71D
Conta: 1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA				Sd. Ant.:	0,00
09/08/2024	2334261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO INDEVIDO - IGUA R IO DE JANEIRO S.A - RAPS	00000000002418	0182020	2.155,27D		2.155,27D
TOTAL DIA ----->					2.155,27D	0,00	2.155,27D
16/08/2024	2335807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO E M 09/08/2024 - IGUA RIO DE JANE IRO S.A - RAPS	00000000002421	0182020		2.155,27C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.155,27C	0,00
Débitos: 2.155,27D						Créditos: 2.155,27C	Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	348,28D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D
					**** Sem Movimento ****		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.:	7.218,92D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.:	202.928.465,79D
28/08/2024	2349537	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020		1.664.414,39C	201.264.051,40D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.664.414,39C	201.264.051,40D	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.664.414,39C Saldo Atual: 201.264.051,40D

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.:	1.950.079,49D
06/08/2024	2351222	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002443	0182020	12.124,70D		1.962.204,19D	
TOTAL DIA ----->					12.124,70D	0,00	1.962.204,19D	

12/08/2024	2351226	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002443	0182020	43.450,04D		2.005.654,23D
12/08/2024	2351230	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002443	0182020	50.006,38D		2.055.660,61D
TOTAL DIA ----->					93.456,42D	0,00	2.055.660,61D
29/08/2024	2350053	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002441	0182020	37.176,71D		2.092.837,32D
29/08/2024	2350055	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002441	0182020	21.985,45D		2.114.822,77D
TOTAL DIA ----->					59.162,16D	0,00	2.114.822,77D

Débitos: 164.743,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.114.822,77D

Conta: 1.2.4.02.0001 7176 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.:	273.773,31D
27/08/2024	2350978	VALOR REF. [SNU] - 0000085336 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EP	0000085336	0182020.	1.598,00D		275.371,31D	
TOTAL DIA ----->					1.598,00D	0,00	275.371,31D	

Débitos: 1.598,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.371,31D

Conta: 1.2.4.02.0002 7177 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.:	1.215.596,42D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.:	727.605,12D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.:	790.639,04D
05/08/2024	2329043	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.200,00D		791.839,04D	
05/08/2024	2329044	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.200,00D		793.039,04D	
05/08/2024	2329045	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.139,00D		794.178,04D	
05/08/2024	2329046	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.139,00D		795.317,04D	
05/08/2024	2329047	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.139,00D		796.456,04D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 796.456,04D
05/08/2024	2329048	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.139,00D		797.595,04D
05/08/2024	2329049	VALOR REF. [SNU] - 0000020375 - W J M DENTAL LTDA	0000020375	0182020.	1.139,00D		798.734,04D
TOTAL DIA ----->					8.095,00D	0,00	798.734,04D
Débitos: 8.095,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.734,04D							

Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 392.468,35D
02/08/2024	2329055	VALOR REF. [SNU] - 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.	2.170,00D		394.638,35D
02/08/2024	2329056	VALOR REF. [SNU] - 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.	2.170,00D		396.808,35D
02/08/2024	2329057	VALOR REF. [SNU] - 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.	2.170,00D		398.978,35D
TOTAL DIA ----->					6.510,00D	0,00	398.978,35D

06/08/2024	2329037	VALOR REF. [SNU] - 0000031012 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.	2.170,00D		401.148,35D
06/08/2024	2329038	VALOR REF. [SNU] - 0000031012 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.	2.170,00D		403.318,35D
06/08/2024	2329039	VALOR REF. [SNU] - 0000031012 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.	2.170,00D		405.488,35D
TOTAL DIA ----->					6.510,00D	0,00	405.488,35D
08/08/2024	2329063	VALOR REF. [SNU] - 0000031051 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031051	0182020.	2.170,00D		407.658,35D
TOTAL DIA ----->					2.170,00D	0,00	407.658,35D
Débitos: 15.190,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.658,35D							

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.: 1.084,70C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
13/08/2024	2340298	VALOR REF. NF - 0000026202 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026202	0182020.		273,20C	463,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	273,20C	463,52C
26/08/2024	2343595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026202/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026202/01	0182020.	273,20D		190,32C
TOTAL DIA ----->					273,20D	0,00	190,32C
Débitos: 273,20D Créditos: 273,20C Saldo Atual: 190,32C							

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 2.325,00C
02/08/2024	2329058	VALOR REF. 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.		2.170,00C	4.495,00C
02/08/2024	2329059	VALOR REF. 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.		2.170,00C	6.665,00C
02/08/2024	2329060	VALOR REF. 0000030998 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998	0182020.		2.170,00C	8.835,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	8.835,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.510,00C	8.835,00C
06/08/2024	2329040	VALOR REF. 0000031012 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.		2.170,00C	11.005,00C
06/08/2024	2329041	VALOR REF. 0000031012 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.		2.170,00C	13.175,00C
06/08/2024	2329042	VALOR REF. 0000031012 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012	0182020.		2.170,00C	15.345,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.510,00C	15.345,00C
08/08/2024	2329064	VALOR REF. 0000031051 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031051	0182020.		2.170,00C	17.515,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.170,00C	17.515,00C
28/08/2024	2349374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.	2.170,00D		15.345,00C
28/08/2024	2349375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.	2.170,00D		13.175,00C
28/08/2024	2349376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.	2.170,00D		11.005,00C
28/08/2024	2349377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031051/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031051/01	0182020.	2.170,00D		8.835,00C
28/08/2024	2349378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.	2.170,00D		6.665,00C
28/08/2024	2349379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030998/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030998/01	0182020.	2.170,00D		4.495,00C
28/08/2024	2349380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031012/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031012/01	0182020.	2.170,00D		2.325,00C
28/08/2024	2349383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		1.860,00C
28/08/2024	2349384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		1.395,00C
28/08/2024	2349385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		930,00C
28/08/2024	2349386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		465,00C
28/08/2024	2349387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030944/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000030944/01	0182020.	465,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.515,00D	0,00	0,00

Débitos: 17.515,00D Créditos: 15.190,00C 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.:	7.060,20C
---	--	--	--	--	--	-----------	-----------

07/08/2024	2327403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	170,00D		6.890,20C
07/08/2024	2327404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	6.890,20C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.805,20C
07/08/2024	2327405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.720,20C
07/08/2024	2327406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.635,20C
07/08/2024	2327407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.550,20C
07/08/2024	2327408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.465,20C
07/08/2024	2327409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.380,20C
07/08/2024	2327410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.295,20C
07/08/2024	2327411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.210,20C
07/08/2024	2327412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.125,20C
07/08/2024	2327413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		6.040,20C
07/08/2024	2327414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.955,20C
07/08/2024	2327415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.870,20C
07/08/2024	2327416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.785,20C
07/08/2024	2327417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.700,20C
07/08/2024	2327418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.615,20C
07/08/2024	2327419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.530,20C
07/08/2024	2327420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.445,20C
07/08/2024	2327421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000017500/01	FENIX DISTRIBUIDOR			
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

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.:	5.445,20C
07/08/2024	2327422	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.360,20C
07/08/2024	2327423	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.275,20C
07/08/2024	2327424	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.190,20C
07/08/2024	2327425	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.105,20C
07/08/2024	2327426	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017500/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017500/01	0182020.	85,00D		5.020,20C
TOTAL DIA ----->					2.125,00D	0,00	4.935,20C
09/08/2024	2327893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	2.992,19D		1.943,01C
09/08/2024	2327894	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	292,70D		1.650,31C
09/08/2024	2327895	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	218,90D		1.431,41C
09/08/2024	2327896	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	213,15D		1.218,26C
09/08/2024	2327897	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	131,80D		1.086,46C
09/08/2024	2327898	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	129,30D		957,16C
09/08/2024	2327899	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	129,20D		827,96C
09/08/2024	2327900	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	93,42D		734,54C
09/08/2024	2327901	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	62,96D		671,58C
09/08/2024	2327902	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	60,65D		610,93C
09/08/2024	2327903	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017501/01	0182020.	59,66D		551,27C
09/08/2024	2327904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.:	551,27C
		000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	50,35D		500,92C
09/08/2024	2327905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	49,50D		451,42C
09/08/2024	2327906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	47,81D		403,61C
09/08/2024	2327907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	46,54D		357,07C
09/08/2024	2327908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	44,40D		312,67C
09/08/2024	2327909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	42,70D		269,97C
09/08/2024	2327910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	42,11D		227,86C
09/08/2024	2327911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	38,10D		189,76C
09/08/2024	2327912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	33,40D		156,36C
09/08/2024	2327913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	27,85D		128,51C
09/08/2024	2327914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	26,00D		102,51C
09/08/2024	2327915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	25,85D		76,66C
09/08/2024	2327916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	24,66D		52,00C
09/08/2024	2327917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	24,20D		27,80C
09/08/2024	2327918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	16,44D		11,36C
09/08/2024	2327919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017501/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017501/01	0182020.	11,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.935,20D	0,00	0,00
Débitos: 7.060,20D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2322268	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
01/08/2024	2322269	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
01/08/2024	2322270	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
01/08/2024	2322271	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
01/08/2024	2322272	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
01/08/2024	2322273	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
01/08/2024	2322274	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
01/08/2024	2322275	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
01/08/2024	2322276	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
01/08/2024	2322277	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
01/08/2024	2322278	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
01/08/2024	2322279	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
01/08/2024	2322280	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
01/08/2024	2322281	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
01/08/2024	2322282	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
01/08/2024	2322283	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
01/08/2024	2322284	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
01/08/2024	2322285	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
01/08/2024	2322286	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
01/08/2024	2322287	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
01/08/2024	2322288	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
01/08/2024	2322289	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
01/08/2024	2322290	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	47.840,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	47.840,00C
01/08/2024	2322291	VALOR REF. NF - 0000106699 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
01/08/2024	2322292	VALOR REF. NF - 0000106699 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
09/08/2024	2327326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
09/08/2024	2327327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
09/08/2024	2327328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
09/08/2024	2327329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
09/08/2024	2327330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
09/08/2024	2327331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
09/08/2024	2327332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
09/08/2024	2327333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
09/08/2024	2327334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
09/08/2024	2327335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
09/08/2024	2327336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
09/08/2024	2327337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
09/08/2024	2327338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
09/08/2024	2327339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
09/08/2024	2327340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
09/08/2024	2327341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
09/08/2024	2327342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
09/08/2024	2327343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
09/08/2024	2327344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
09/08/2024	2327345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:		10.400,00C
09/08/2024	2327346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C	
09/08/2024	2327347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C	
09/08/2024	2327348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C	
09/08/2024	2327349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C	
09/08/2024	2327350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106699/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699/01	0182020.	2.080,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 52.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:		0,00
01/08/2024	2297082	VALOR REF. 0080014585 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080014585	0182020.		9,77C	9,77C	
01/08/2024	2297072	VALOR REF. 0080236142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080236142	0182020.		7,35C	17,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17,12C	17,12C	
05/08/2024	2322512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080236142/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080236142/01	0182020.	7,35D		9,77C	
05/08/2024	2322522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080014585/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080014585/01	0182020.	9,77D		0,00	
TOTAL DIA ----->					17,12D	0,00	0,00	
07/08/2024	2323049	VALOR REF. 0007264213 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007264213	0182020.		30,10C	30,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10C	30,10C	
08/08/2024	2325235	VALOR REF. 0080019748 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080019748	0182020.		30,10C	60,20C	
08/08/2024	2325229	VALOR REF. 0080269059 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080269059	0182020.		22,64C	82,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	52,74C	82,84C	
09/08/2024	2327378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007264213/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007264213/01	0182020.	30,10D		52,74C	
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	52,74C	
12/08/2024	2332447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080269059/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080269059/01	0182020.	22,64D		30,10C	
12/08/2024	2332449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080019748/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080019748/01	0182020.	30,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					52,74D	0,00	0,00	
13/08/2024	2330777	VALOR REF. 0080023901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080023901	0182020.		9,67C	9,67C	
13/08/2024	2330789	VALOR REF. 0080296743 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080296743	0182020.		164,22C	173,89C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	173,89C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	173,89C	173,89C
14/08/2024	2333085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080296743/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080296743/01	0182020.	164,22D		9,67C
TOTAL DIA ----->					164,22D	0,00	9,67C
15/08/2024	2334447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080023901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080023901/01	0182020.	9,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,67D	0,00	0,00
27/08/2024	2345236	VALOR REF. 0080037097 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080037097	0182020.		30,10C	30,10C
27/08/2024	2343976	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		4.938,40C	4.968,50C
27/08/2024	2343977	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		4.757,60C	9.726,10C
27/08/2024	2343978	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		3.831,00C	13.557,10C
27/08/2024	2343979	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		3.360,70C	16.917,80C
27/08/2024	2343980	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		3.196,00C	20.113,80C
27/08/2024	2343981	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.846,10C	22.959,90C
27/08/2024	2343982	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.686,10C	25.646,00C
27/08/2024	2343983	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.554,50C	28.200,50C
27/08/2024	2343984	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.304,50C	30.505,00C
27/08/2024	2343985	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		2.222,00C	32.727,00C
27/08/2024	2343986	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.875,00C	34.602,00C
27/08/2024	2343987	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.688,40C	36.290,40C
27/08/2024	2343988	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.641,00C	37.931,40C
27/08/2024	2343989	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.599,55C	39.530,95C
27/08/2024	2343990	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.499,40C	41.030,35C
27/08/2024	2343991	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.285,20C	42.315,55C
27/08/2024	2343992	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.148,70C	43.464,25C
27/08/2024	2343993	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		1.014,90C	44.479,15C
27/08/2024	2343994	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		872,10C	45.351,25C
27/08/2024	2343995	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		803,70C	46.154,95C
27/08/2024	2343996	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		752,40C	46.907,35C
27/08/2024	2343997	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		649,80C	47.557,15C
27/08/2024	2343998	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		619,60C	48.176,75C
27/08/2024	2343999	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		499,70C	48.676,45C
27/08/2024	2344000	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		478,80C	49.155,25C
27/08/2024	2344001	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		459,90C	49.615,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	49.615,15C
27/08/2024	2344002	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		359,10C	49.974,25C
27/08/2024	2344003	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		359,10C	50.333,35C
27/08/2024	2344004	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		359,10C	50.692,45C
27/08/2024	2344005	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		342,00C	51.034,45C
27/08/2024	2344006	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		201,60C	51.236,05C
27/08/2024	2344007	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.		193,50C	51.429,55C
27/08/2024	2344330	VALOR REF. 0080432458 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080432458	0182020.		4.564,72C	55.994,27C
27/08/2024	2345223	VALOR REF. 0080433547 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080433547	0182020.		574,40C	56.568,67C
27/08/2024	2345224	VALOR REF. 0080433547 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080433547	0182020.		381,74C	56.950,41C
27/08/2024	2345228	VALOR REF. 0080439421 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080439421	0182020.		22,64C	56.973,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	56.973,05C	56.973,05C
28/08/2024	2348580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080432458/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080432458/01	0182020.	4.564,72D		52.408,33C
28/08/2024	2348995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	4.938,40D		47.469,93C
28/08/2024	2348998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	4.757,60D		42.712,33C
28/08/2024	2349004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	3.831,00D		38.881,33C
28/08/2024	2349007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	3.360,70D		35.520,63C
28/08/2024	2349009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	3.196,00D		32.324,63C
28/08/2024	2349012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.846,10D		29.478,53C
28/08/2024	2349014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.686,10D		26.792,43C
28/08/2024	2349015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.554,50D		24.237,93C
28/08/2024	2349020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.304,50D		21.933,43C
28/08/2024	2349022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	2.222,00D		19.711,43C
28/08/2024	2349028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	1.875,00D		17.836,43C
28/08/2024	2349030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	1.688,40D		16.148,03C
28/08/2024	2349031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	1.641,00D		14.507,03C
28/08/2024	2349032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080390877/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877/01	0182020.	1.599,55D		12.907,48C
28/08/2024	2349036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	12.907,48C
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.499,40D		11.408,08C
28/08/2024	2349038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.285,20D		10.122,88C
28/08/2024	2349042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.148,70D		8.974,18C
28/08/2024	2349046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	1.014,90D		7.959,28C
28/08/2024	2349053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	872,10D		7.087,18C
28/08/2024	2349054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	803,70D		6.283,48C
28/08/2024	2349055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	752,40D		5.531,08C
28/08/2024	2349057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	649,80D		4.881,28C
28/08/2024	2349058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	619,60D		4.261,68C
28/08/2024	2349059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080433547/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080433547/01	0182020.	574,40D		3.687,28C
28/08/2024	2349065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	499,70D		3.187,58C
28/08/2024	2349066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	478,80D		2.708,78C
28/08/2024	2349069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	459,90D		2.248,88C
28/08/2024	2349071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080433547/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080433547/01	0182020.	381,74D		1.867,14C
28/08/2024	2349073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	359,10D		1.508,04C
28/08/2024	2349074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	359,10D		1.148,94C
28/08/2024	2349075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	359,10D		789,84C
28/08/2024	2349076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	342,00D		447,84C
28/08/2024	2349077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	201,60D		246,24C
28/08/2024	2349078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080390877/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080390877/01	0182020.	193,50D		52,74C
28/08/2024	2349079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080037097/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080037097/01	0182020.	30,10D		22,64C
28/08/2024	2349080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080439421/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080439421/01	0182020.	22,64D		0,00

TOTAL DIA -----> 56.973,05D 0,00 0,00

Débitos: 57.246,90D Créditos: 57.246,90C Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0287 385 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.:	0,00
23/08/2024	2358771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019044/01 ADINP DISTRIBUIDOR A DE DIARIOS OFICIAIS	0000019044/01	0182020	19.894,60D		19.894,60D	
TOTAL DIA ----->					19.894,60D	0,00	19.894,60D	
27/08/2024	2358766	VALOR REF. NF - 0000019044 - AD INP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OF ICIAIS	0000019044	0182020		19.894,60C	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.894,60C	0,00	
Débitos: 19.894,60D Créditos: 19.894,60C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	3.800,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.:	1.740,92C
04/08/2024	2342785	NF - 000000061273455 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006127345	0182020.		1.041,26C	2.782,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.041,26C	2.782,18C	
09/08/2024	2327110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001064003/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000106400	0182020.	169,68D		2.612,50C	
09/08/2024	2334329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041891/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020	1.571,24D		1.041,26C	
TOTAL DIA ----->					1.740,92D	0,00	1.041,26C	
27/08/2024	2347903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061273455/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006127345	0182020.	1.041,26D		0,00	
27/08/2024	2370118	NF - 000000001100202 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000110020	0182020.		168,06C	168,06C	
TOTAL DIA ----->					1.041,26D	168,06C	168,06C	
28/08/2024	2358619	NF - 040150418900000 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	04015041890000	0182020		1.566,66C	1.734,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.566,66C	1.734,72C	
Débitos: 2.782,18D Créditos: 2.775,98C Saldo Atual: 1.734,72C								
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2310802	VALOR REF. NF - 0003898127 - TO TVS SA	0003898127	0182020.		16.877,94C	16.877,94C	
02/08/2024	2310824	VALOR REF. NF - 0003898229 - TO TVS SA	0003898229	0182020.		424,10C	17.302,04C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.302,04C	17.302,04C	
09/08/2024	2327849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003898127/01 TOTVS SA	0003898127/01	0182020.	16.877,94D		424,10C	
09/08/2024	2327859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003898229/01 TOTVS SA	0003898229/01	0182020.	424,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					17.302,04D	0,00	0,00	
Débitos: 17.302,04D Créditos: 17.302,04C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	825,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
06/08/2024	2325945	VALOR REF. NF - 0000019489 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019489	0182020.		2.389,61C	3.215,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.389,61C	3.215,58C
07/08/2024	2339569	VALOR REF. NF - 0000019491 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019491	0182020		1.700,00C	4.915,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700,00C	4.915,58C
14/08/2024	2333119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019491/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019491/01	0182020	1.700,00D		3.215,58C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	3.215,58C
16/08/2024	2335520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019489/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019489/01	0182020.	2.389,61D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.389,61D	0,00	825,97C
Débitos: 4.089,61D Créditos: 4.089,61C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/08/2024	2350979	VALOR REF. 0000085336 - SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA EPP	0000085336	0182020.		1.598,00C	1.598,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.598,00C	1.598,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.598,00C Saldo Atual: 1.598,00C							
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 2.876,82C
28/08/2024	2349373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000497000/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000497000/01	0182020.	2.344,15D		532,67C
TOTAL DIA ----->					2.344,15D	0,00	532,67C
Débitos: 2.344,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532,67C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300338	VALOR REF. NF - 0000000628 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000628	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
05/08/2024	2322734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000628/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000628/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 36.980,29C
12/08/2024	2332531	VALOR REF. NF - 0000004850 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004850	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
16/08/2024	2334938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	73.960,58C
		000004850/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004850/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C	
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C	
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C								

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2024	2310969	VALOR REF. NF - 0000000141 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000141	0182020.		3.893,98C	3.893,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.893,98C	3.893,98C	
09/08/2024	2328837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000141/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000141/01	0182020.	3.893,98D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.893,98D	0,00	0,00	
Débitos: 3.893,98D Créditos: 3.893,98C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.:	38,32C
05/08/2024	2322502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 009086647/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086647/01	0182020.	38,32D		0,00	
TOTAL DIA ----->					38,32D	0,00	0,00	
Débitos: 38,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/08/2024	2370266	VALOR REF. NF - 0000002011 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002011	0182020		5.735,20C	5.735,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.735,20C	5.735,20C	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.735,20C Saldo Atual: 5.735,20C								

Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	0,00
27/08/2024	2349340	NF - 000000007000492 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000700049	0182020.		12,40C	12,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,40C	12,40C	
31/08/2024	2370034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000007000492/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000700049	0182020.	12,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					12,40D	0,00	0,00	
Débitos: 12,40D Créditos: 12,40C Saldo Atual: 0,00								

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

Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	7.397,11C
05/08/2024	2322602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000083914/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000083914/01	0182020.	5.057,88D		2.339,23C	
TOTAL DIA ----->					5.057,88D	0,00	2.339,23C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 2.339,23C
07/08/2024	2326308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	1.733,54D		605,69C
07/08/2024	2326309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		584,80C
07/08/2024	2326310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		563,91C
07/08/2024	2326311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		543,02C
07/08/2024	2326312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		522,13C
07/08/2024	2326313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		501,24C
07/08/2024	2326314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		480,35C
07/08/2024	2326315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		459,46C
07/08/2024	2326316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		438,57C
07/08/2024	2326317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		417,68C
07/08/2024	2326318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		396,79C
07/08/2024	2326319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		375,90C
07/08/2024	2326320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		355,01C
07/08/2024	2326321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		334,12C
07/08/2024	2326322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		313,23C
07/08/2024	2326323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		292,34C
07/08/2024	2326324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		271,45C
07/08/2024	2326325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		250,56C
07/08/2024	2326326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		229,67C
07/08/2024	2326327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		208,78C
07/08/2024	2326328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		187,89C
07/08/2024	2326329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		167,00C
07/08/2024	2326330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		146,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	146,11C
07/08/2024	2326331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		125,22C
07/08/2024	2326332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		104,33C
07/08/2024	2326333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		83,44C
07/08/2024	2326334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		62,55C
07/08/2024	2326335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		41,66C
07/08/2024	2326336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,89D		20,77C
07/08/2024	2326337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084549/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549/01	0182020.	20,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.339,23D	0,00	0,00

Débitos: 7.397,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1304 1767 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS						Sd. Ant.:	0,00
28/08/2024	2348483	VALOR REF. 0000004574 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS S LTDA	0000004574	0182020.		1.995,00C	1.995,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.995,00C	1.995,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.995,00C Saldo Atual: 1.995,00C

Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR						Sd. Ant.:	1.315,86C
23/08/2024	2342762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	1.146,04D		169,82C
23/08/2024	2342764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	57,32D		112,50C
23/08/2024	2342765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	37,50D		75,00C
23/08/2024	2342766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	37,50D		37,50C
23/08/2024	2342767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005360/01 R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000005360/01	0182020.	37,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.315,86D	0,00	0,00

Débitos: 1.315,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	864,55C
09/08/2024	2328849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014171/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014171/01	0182020.	864,55D		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395		1865	R.T. J	COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					864,55D	0,00	0,00
Débitos: 864,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	23.407,72C
07/08/2024	2327489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685636/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685636/01	0182020.	23.407,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					23.407,72D	0,00	0,00
Débitos: 23.407,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
14/08/2024	2333095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104631076/01 ALELO S.A	0104631076/01	0182020.	3.471,12D		3.471,12D
14/08/2024	2333105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104631080/01 ALELO S.A	0104631080/01	0182020.	3,21D		3.474,33D
14/08/2024	2331710	VALOR REF. 0104631076 - ALELO S .A	0104631076	0182020.		3.471,12C	3,21D
14/08/2024	2331725	VALOR REF. 0104631080 - ALELO S .A	0104631080	0182020.		3,21C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.474,33D	3.474,33C	0,00
16/08/2024	2334256	VALOR REF. 6020656033 - ALELO S .A	6020656033	0182020.		652,38C	652,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	652,38C	652,38C
19/08/2024	2335926	VALOR REF. 0104632278 - ALELO S .A	0104632278	0182020.		13.500,00C	14.152,38C
19/08/2024	2336647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 020656033/01 ALELO S.A	6020656033/01	0182020.	652,38D		13.500,00C
TOTAL DIA ----->					652,38D	13.500,00C	13.500,00C
21/08/2024	2339817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104632278/01 ALELO S.A	0104632278/01	0182020.	13.500,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.500,00D	0,00	0,00
26/08/2024	2343039	VALOR REF. 0055221032 - ALELO S .A	0055221032	0182020.		7.106,16C	7.106,16C
26/08/2024	2343053	VALOR REF. 0055221067 - ALELO S .A	0055221067	0182020.		4.579,95C	11.686,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.686,11C	11.686,11C
27/08/2024	2345111	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		44.075,00C	55.761,11C
27/08/2024	2345112	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		18.025,00C	73.786,11C
27/08/2024	2345113	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		14.925,00C	88.711,11C
27/08/2024	2345114	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		13.800,00C	102.511,11C
27/08/2024	2345115	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		13.450,00C	115.961,11C
27/08/2024	2345116	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		13.300,00C	129.261,11C
27/08/2024	2345117	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		13.000,00C	142.261,11C
27/08/2024	2345118	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S .A	0055237608	0182020.		12.925,00C	155.186,11C
27/08/2024	2345119	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	155.186,11C
		ALELO S.A					
		.A	0055237608	0182020.		12.200,00C	167.386,11C
27/08/2024	2345120	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		11.300,00C	178.686,11C
27/08/2024	2345121	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		10.600,00C	189.286,11C
27/08/2024	2345122	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		10.550,00C	199.836,11C
27/08/2024	2345123	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		10.325,00C	210.161,11C
27/08/2024	2345124	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		10.100,00C	220.261,11C
27/08/2024	2345125	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		10.050,00C	230.311,11C
27/08/2024	2345126	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		9.450,00C	239.761,11C
27/08/2024	2345127	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		9.000,00C	248.761,11C
27/08/2024	2345128	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		8.575,00C	257.336,11C
27/08/2024	2345129	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		8.375,00C	265.711,11C
27/08/2024	2345130	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		7.825,00C	273.536,11C
27/08/2024	2345131	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		7.700,00C	281.236,11C
27/08/2024	2345132	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		7.350,00C	288.586,11C
27/08/2024	2345133	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		7.225,00C	295.811,11C
27/08/2024	2345134	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		6.650,00C	302.461,11C
27/08/2024	2345135	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		6.550,00C	309.011,11C
27/08/2024	2345136	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		6.300,00C	315.311,11C
27/08/2024	2345137	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.825,00C	321.136,11C
27/08/2024	2345138	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.750,00C	326.886,11C
27/08/2024	2345139	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.700,00C	332.586,11C
27/08/2024	2345140	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.675,00C	338.261,11C
27/08/2024	2345141	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.475,00C	343.736,11C
27/08/2024	2345142	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.250,00C	348.986,11C
27/08/2024	2345143	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.150,00C	354.136,11C
27/08/2024	2345144	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		5.125,00C	359.261,11C
27/08/2024	2345145	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.925,00C	364.186,11C
27/08/2024	2345146	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.875,00C	369.061,11C
27/08/2024	2345147	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.725,00C	373.786,11C
27/08/2024	2345148	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.625,00C	378.411,11C
27/08/2024	2345149	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		4.225,00C	382.636,11C
27/08/2024	2345150	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		3.800,00C	386.436,11C
27/08/2024	2345151	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		3.575,00C	390.011,11C
27/08/2024	2345152	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		2.400,00C	392.411,11C
27/08/2024	2345153	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.		2.325,00C	394.736,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	394.736,11C
27/08/2024	2345154	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.		1.575,00C	396.311,11C
27/08/2024	2345155	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.		1.250,00C	397.561,11C
27/08/2024	2345156	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.		475,00C	398.036,11C
27/08/2024	2344876	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		7.725,00C	405.761,11C
27/08/2024	2344877	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		6.625,00C	412.386,11C
27/08/2024	2344878	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		4.755,00C	417.141,11C
27/08/2024	2344879	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		4.150,00C	421.291,11C
27/08/2024	2344880	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		3.350,00C	424.641,11C
27/08/2024	2344881	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		3.150,00C	427.791,11C
27/08/2024	2344882	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		3.025,00C	430.816,11C
27/08/2024	2344883	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.700,00C	433.516,11C
27/08/2024	2344884	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.500,00C	436.016,11C
27/08/2024	2344885	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.375,00C	438.391,11C
27/08/2024	2344886	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.275,00C	440.666,11C
27/08/2024	2344887	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.200,00C	442.866,11C
27/08/2024	2344888	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.150,00C	445.016,11C
27/08/2024	2344889	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.100,00C	447.116,11C
27/08/2024	2344890	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.100,00C	449.216,11C
27/08/2024	2344891	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		2.025,00C	451.241,11C
27/08/2024	2344892	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.725,00C	452.966,11C
27/08/2024	2344893	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.575,00C	454.541,11C
27/08/2024	2344894	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.550,00C	456.091,11C
27/08/2024	2344895	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.475,00C	457.566,11C
27/08/2024	2344896	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.225,00C	458.791,11C
27/08/2024	2344897	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.175,00C	459.966,11C
27/08/2024	2344898	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.125,00C	461.091,11C
27/08/2024	2344899	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.025,00C	462.116,11C
27/08/2024	2344900	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.025,00C	463.141,11C
27/08/2024	2344901	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		1.000,00C	464.141,11C
27/08/2024	2344902	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		975,00C	465.116,11C
27/08/2024	2344903	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		975,00C	466.091,11C
27/08/2024	2344904	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		950,00C	467.041,11C
27/08/2024	2344905	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		950,00C	467.991,11C
27/08/2024	2344906	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.		900,00C	468.891,11C
27/08/2024	2344907	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	468.891,11C
		ALELO S.A					
		.A	0055237754	0182020.		675,00C	469.566,11C
27/08/2024	2344908	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		525,00C	470.091,11C
27/08/2024	2344909	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		525,00C	470.616,11C
27/08/2024	2344910	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		525,00C	471.141,11C
27/08/2024	2344911	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		525,00C	471.666,11C
27/08/2024	2344912	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		500,00C	472.166,11C
27/08/2024	2344913	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		475,00C	472.641,11C
27/08/2024	2344914	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		450,00C	473.091,11C
27/08/2024	2344915	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.		375,00C	473.466,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	461.780,00C	473.466,11C
28/08/2024	2348576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055221032/01 ALELO S.A	0055221032/01	0182020.	7.106,16D		466.359,95C
28/08/2024	2348579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055221067/01 ALELO S.A	0055221067/01	0182020.	4.579,95D		461.780,00C
28/08/2024	2348959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	44.075,00D		417.705,00C
28/08/2024	2348960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	18.025,00D		399.680,00C
28/08/2024	2348961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	14.925,00D		384.755,00C
28/08/2024	2348962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.800,00D		370.955,00C
28/08/2024	2348963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.450,00D		357.505,00C
28/08/2024	2348964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.300,00D		344.205,00C
28/08/2024	2348965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	13.000,00D		331.205,00C
28/08/2024	2348966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	12.925,00D		318.280,00C
28/08/2024	2348967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	12.200,00D		306.080,00C
28/08/2024	2348968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	11.300,00D		294.780,00C
28/08/2024	2348969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.600,00D		284.180,00C
28/08/2024	2348970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.550,00D		273.630,00C
28/08/2024	2348971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.325,00D		263.305,00C
28/08/2024	2348972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.100,00D		253.205,00C
28/08/2024	2348973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	10.050,00D		243.155,00C
28/08/2024	2348974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	9.450,00D		233.705,00C
28/08/2024	2348975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	9.000,00D		224.705,00C
28/08/2024	2348976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	8.575,00D		216.130,00C
28/08/2024	2348977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	8.375,00D		207.755,00C
28/08/2024	2348978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.825,00D		199.930,00C
28/08/2024	2348979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	7.725,00D		192.205,00C
28/08/2024	2348980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.700,00D		184.505,00C
28/08/2024	2348981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	184.505,00C
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.350,00D	177.155,00C
28/08/2024	2348982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	7.225,00D	169.930,00C
28/08/2024	2348983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	6.650,00D	163.280,00C
28/08/2024	2348984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	6.625,00D	156.655,00C
28/08/2024	2348985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	6.550,00D	150.105,00C
28/08/2024	2348986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	6.300,00D	143.805,00C
28/08/2024	2348987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.825,00D	137.980,00C
28/08/2024	2348988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.750,00D	132.230,00C
28/08/2024	2348989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.700,00D	126.530,00C
28/08/2024	2348990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.675,00D	120.855,00C
28/08/2024	2348991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.475,00D	115.380,00C
28/08/2024	2348992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.250,00D	110.130,00C
28/08/2024	2348993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.150,00D	104.980,00C
28/08/2024	2348994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	5.125,00D	99.855,00C
28/08/2024	2348996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.925,00D	94.930,00C
28/08/2024	2348997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.875,00D	90.055,00C
28/08/2024	2348999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	4.755,00D	85.300,00C
28/08/2024	2349000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.725,00D	80.575,00C
28/08/2024	2349001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.625,00D	75.950,00C
28/08/2024	2349002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	4.225,00D	71.725,00C
28/08/2024	2349003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	4.150,00D	67.575,00C
28/08/2024	2349005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	3.800,00D	63.775,00C
28/08/2024	2349006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	3.575,00D	60.200,00C
28/08/2024	2349008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	3.350,00D	56.850,00C
28/08/2024	2349010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	3.150,00D	53.700,00C
28/08/2024	2349011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	3.025,00D	50.675,00C
28/08/2024	2349013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.700,00D	47.975,00C
28/08/2024	2349016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.500,00D	45.475,00C
28/08/2024	2349017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	2.400,00D	43.075,00C
28/08/2024	2349018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.375,00D	40.700,00C
28/08/2024	2349019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237608/01	ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	2.325,00D	38.375,00C
28/08/2024	2349021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.275,00D	36.100,00C
28/08/2024	2349023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.200,00D	33.900,00C
28/08/2024	2349024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.150,00D	31.750,00C
28/08/2024	2349025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055237754/01	ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.100,00D	29.650,00C

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.:	29.650,00C
28/08/2024	2349026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.100,00D		27.550,00C
28/08/2024	2349027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	2.025,00D		25.525,00C
28/08/2024	2349029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.725,00D		23.800,00C
28/08/2024	2349033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.575,00D		22.225,00C
28/08/2024	2349034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	1.575,00D		20.650,00C
28/08/2024	2349035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.550,00D		19.100,00C
28/08/2024	2349037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.475,00D		17.625,00C
28/08/2024	2349039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	1.250,00D		16.375,00C
28/08/2024	2349040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.225,00D		15.150,00C
28/08/2024	2349041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.175,00D		13.975,00C
28/08/2024	2349043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.125,00D		12.850,00C
28/08/2024	2349044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.025,00D		11.825,00C
28/08/2024	2349045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.025,00D		10.800,00C
28/08/2024	2349047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	1.000,00D		9.800,00C
28/08/2024	2349048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	975,00D		8.825,00C
28/08/2024	2349049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	975,00D		7.850,00C
28/08/2024	2349050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	950,00D		6.900,00C
28/08/2024	2349051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	950,00D		5.950,00C
28/08/2024	2349052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	900,00D		5.050,00C
28/08/2024	2349056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	675,00D		4.375,00C
28/08/2024	2349060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		3.850,00C
28/08/2024	2349061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		3.325,00C
28/08/2024	2349062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		2.800,00C
28/08/2024	2349063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	525,00D		2.275,00C
28/08/2024	2349064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	500,00D		1.775,00C
28/08/2024	2349067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237608/01 ALELO S.A	0055237608/01	0182020.	475,00D		1.300,00C
28/08/2024	2349068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	475,00D		825,00C
28/08/2024	2349070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	450,00D		375,00C
28/08/2024	2349072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055237754/01 ALELO S.A	0055237754/01	0182020.	375,00D		0,00
28/08/2024	2348261	VALOR REF. 0104639645 - ALELO S.A	0104639645	0182020.		2.892,60C	2.892,60C
28/08/2024	2348237	VALOR REF. 0104639646 - ALELO S.A	0104639646	0182020.		3.471,12C	6.363,72C
28/08/2024	2348249	VALOR REF. 0104639648 - ALELO S.A	0104639648	0182020.		578,52C	6.942,24C
TOTAL DIA ----->					473.466,11D	6.942,24C	6.942,24C
30/08/2024	2350517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639646/01 ALELO S.A	0104639646/01	0182020.	3.471,12D		3.471,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 3.471,12C
30/08/2024	2350518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639645/01 ALELO S.A	0104639645/01	0182020.	2.892,60D		578,52C
30/08/2024	2350529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104639648/01 ALELO S.A	0104639648/01	0182020.	578,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.942,24D	0,00	0,00
Débitos: 498.035,06D Créditos: 498.035,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300317	VALOR REF. NF - 2024000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000044	0182020		619.518,79C	619.518,79C
01/08/2024	2300330	VALOR REF. NF - 2024000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000045	0182020		385.164,77C	1.004.683,56C
01/08/2024	2300335	VALOR REF. NF - 2024000046 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000046	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
05/08/2024	2322728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000044/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000044/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
05/08/2024	2322730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000045/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000045/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
05/08/2024	2322732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000046/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000046/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00
Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2309348	VALOR REF. NF - 0000000053 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000053	0182020.		8.618,67C	8.618,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.618,67C	8.618,67C
09/08/2024	2328811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000053/01	0182020.	8.618,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.618,67D	0,00	0,00
Débitos: 8.618,67D Créditos: 8.618,67C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1737 2287 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI							Sd. Ant.: 0,00
21/08/2024	2381082	VALOR REF. 0000334068 - LEROY M ERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE B RICOLAGEM	0000334068	0182020		140,22C	140,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	140,22C	140,22C
31/08/2024	2380971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000334068/01 LEROY MERLIN COMPA NHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0000334068/01	0182020	140,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					140,22D	0,00	0,00
Débitos: 140,22D Créditos: 140,22C Saldo Atual: 0,00							

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
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2308831	VALOR REF. NF - 0000000704 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000704	0182020		24.354,15C	24.354,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C	
03/08/2024	2342861	VALOR REF. NF - 0000000710 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000710	0182020		206.413,69C	230.767,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	206.413,69C	230.767,84C	
09/08/2024	2327957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000704/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000704/01	0182020	24.354,15D		206.413,69C	
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	206.413,69C	
27/08/2024	2345271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000710/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000710/01	0182020	206.413,69D		0,00	
TOTAL DIA ----->					206.413,69D	0,00	0,00	
Débitos: 230.767,84D Créditos: 230.767,84C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.:	9.688,13C
01/08/2024	2330599	NF - 000300293319890 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029331989	0182020		39.465,87C	49.154,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	39.465,87C	49.154,00C	
06/08/2024	2324955	NF - 000000069520383 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006952038	0182020		1.431,46C	50.585,46C	
06/08/2024	2324951	NF - 000000069772479 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006977247	0182020		3.400,81C	53.986,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.832,27C	53.986,27C	
08/08/2024	2330151	NF - 000000069842747 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006984274	0182020		883,43C	54.869,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	883,43C	54.869,70C	
09/08/2024	2326890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000069108614/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006910861	0182020	1.776,66D		53.093,04C	
09/08/2024	2326894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000069132279/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913227	0182020	323,09D		52.769,95C	
09/08/2024	2326950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000069124530/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006912453	0182020	537,64D		52.232,31C	
09/08/2024	2326952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000069136357/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913635	0182020	1.074,90D		51.157,41C	
09/08/2024	2327174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000068554138/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006855413	0182020	1.281,45D		49.875,96C	
09/08/2024	2327176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000068962356/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006896235	0182020	475,36D		49.400,60C	

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.:		49.400,60C
09/08/2024	2327232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068913147/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006891314	0182020.	684,58D		48.716,02C
09/08/2024	2327234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068802066/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006880206	0182020.	478,49D		48.237,53C
09/08/2024	2327236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068703711/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006870371	0182020.	570,95D		47.666,58C
09/08/2024	2327292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000068830266/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006883026	0182020.	685,46D		46.981,12C
09/08/2024	2327383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069772479/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006977247	0182020.	3.400,81D		43.580,31C
09/08/2024	2327389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069520383/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006952038	0182020.	1.431,46D		42.148,85C
TOTAL DIA ----->					12.720,85D	0,00	42.148,85C
16/08/2024	2334834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300293319890/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029331989	0182020	39.465,87D		2.682,98C
16/08/2024	2334838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000069842747/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006984274	0182020.	883,43D		1.799,55C
TOTAL DIA ----->					40.349,30D	0,00	1.799,55C
19/08/2024	2339544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006777171/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006777171	0182020.	999,19D		800,36C
TOTAL DIA ----->					999,19D	0,00	800,36C
Débitos: 54.069,34D Créditos: 45.181,57C Saldo Atual: 800,36C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			Sd. Ant.:		135,12C
06/08/2024	2325336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240169090/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240169090/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00
07/08/2024	2325705	VALOR REF. NF - 1000109159 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000109159	0182020		135,12C	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
12/08/2024	2332445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000109159/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000109159/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00
Débitos: 270,24D Créditos: 135,12C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR			Sd. Ant.:		0,00
07/08/2024	2325933	VALOR REF. NF - 0000031735 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031735	0182020.		2.646,59C	2.646,59C
07/08/2024	2325935	VALOR REF. NF - 0000031736 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031736	0182020.		2.646,59C	5.293,18C

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.:	5.293,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.293,18C	5.293,18C	
14/08/2024	2332893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031735/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031735/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C	
14/08/2024	2332895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031736/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031736/01	0182020.	2.646,59D		0,00	
14/08/2024	2335873	VALOR REF. NF - 0000032030 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032030	0182020.		2.601,02C	2.601,02C	
TOTAL DIA ----->					5.293,18D	2.601,02C	2.601,02C	
19/08/2024	2336020	VALOR REF. NF - 0000031737 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031737	0182020.		4.954,33C	7.555,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.954,33C	7.555,35C	
20/08/2024	2340269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031737/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031737/01	0182020.	4.954,33D		2.601,02C	
TOTAL DIA ----->					4.954,33D	0,00	2.601,02C	
21/08/2024	2339815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032030/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032030/01	0182020.	2.601,02D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.601,02D	0,00	0,00	
Débitos: 12.848,53D Créditos: 12.848,53C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
02/08/2024	2308809	VALOR REF. NF - 2024001675 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024001675	0182020		323.669,16C	323.669,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	323.669,16C	323.669,16C	
09/08/2024	2327955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001675/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001675/01	0182020	323.669,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					323.669,16D	0,00	0,00	
Débitos: 323.669,16D Créditos: 323.669,16C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
13/08/2024	2332434	VALOR REF. NF - 0020241177 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0020241177	0182020		9.314,80C	9.314,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.314,80C	9.314,80C	
16/08/2024	2334952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001177/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001177/01	0182020	9.314,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.314,80D	0,00	0,00	
Débitos: 9.314,80D Créditos: 9.314,80C Saldo Atual: 0,00								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 44.370,12C
05/08/2024	2322604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030423700/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423700/01	0182020	11.092,53D		33.277,59C
05/08/2024	2322606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030423800/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423800/01	0182020	11.092,53D		22.185,06C
05/08/2024	2322610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030423900/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423900/01	0182020	11.092,53D		11.092,53C
05/08/2024	2322612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 030433000/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	5030433000/01	0182020	11.092,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					44.370,12D	0,00	0,00
Débitos: 44.370,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
27/08/2024	2349352	NF - 000000003734532 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000373453	0182020.		16,00C	16,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	16,00C
31/08/2024	2370033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000003734532/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000373453	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00
Débitos: 16,00D Créditos: 16,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 7.132,27C
02/08/2024	2302446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000052/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00
Débitos: 7.132,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300293	VALOR REF. NF - 0000010726 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010726	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
05/08/2024	2322690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010726/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010726/01	0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.179,06C
02/08/2024	2302448	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000479/01	0000000479/01	0182020.	5.086,89D		2.092,17C
02/08/2024	2302450	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000480/01	0000000480/01	0182020.	2.092,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.179,06D	0,00	0,00
28/08/2024	2351313	0000000496 - DARIO LIRA LANHAS	0000000496	0182020.		5.124,39C	5.124,39C
28/08/2024	2351317	0000000497 - DARIO LIRA LANHAS	0000000497	0182020.		2.205,02C	7.329,41C

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.:	7.329,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.329,41C	7.329,41C	
Débitos: 7.179,06D Créditos: 7.329,41C Saldo Atual: 7.329,41C								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	0,00
03/08/2024	2310002	VALOR REF. NF - 0000038776 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038776	0182020.		471,68C	471,68C	
03/08/2024	2310135	VALOR REF. NF - 0000038805 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038805	0182020.		5.586,04C	6.057,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.057,72C	6.057,72C	
09/08/2024	2327833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038805/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038805/01	0182020.	5.586,04D		471,68C	
TOTAL DIA ----->					5.586,04D	0,00	471,68C	
14/08/2024	2333075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000038776/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038776/01	0182020.	471,68D		0,00	
TOTAL DIA ----->					471,68D	0,00	0,00	
Débitos: 6.057,72D Créditos: 6.057,72C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	0,00
06/08/2024	2325294	VALOR REF. 0009308334 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0009308334	0182020.		153,63C	153,63C	
TOTAL DIA ----->					0,00	153,63C	153,63C	
09/08/2024	2328787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009308334/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0009308334/01	0182020.	153,63D		0,00	
TOTAL DIA ----->					153,63D	0,00	0,00	
Débitos: 153,63D Créditos: 153,63C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
07/08/2024	2332470	VALOR REF. NF - 0000000113 - SINGULARIDADE	0000000113	0182020		20.000,00C	20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
16/08/2024	2334954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000113/01 SINGULARIDADE	000000113/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
19/08/2024	2335875	0000000489 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000489	0182020.		5.225,00C	5.225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C	
21/08/2024	2339917	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.225,00C
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000489					
		/01	0000000489/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.225,00D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1887 2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2336404	NF - 000000114529867 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011452986	0182020		29,26C	29,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	29,26C
22/08/2024	2339669	NF - 000000114686225 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011468622	0182020		29,26C	58,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	58,52C
31/08/2024	2370026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000114529867/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011452986	0182020	29,26D		29,26C
31/08/2024	2370027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000114686225/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011468622	0182020	29,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					58,52D	0,00	0,00
Débitos: 58,52D Créditos: 58,52C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2322242	VALOR REF. NF - 0099000197 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000197	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
09/08/2024	2327963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000197/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000197/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.: 90,98C
09/08/2024	2327310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 727600001/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0727600001/01	0182020	90,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					90,98D	0,00	0,00
Débitos: 90,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 1.236,36C
02/08/2024	2310557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 273570104/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1273570104/01	0182020	348,77D		887,59C
02/08/2024	2299679	VALOR REF. NF - 1273570104 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1273570104	0182020		348,77C	1.236,36C
TOTAL DIA ----->					348,77D	348,77C	1.236,36C
09/08/2024	2330456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		617,79C

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

Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:		617,79C

TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	617,79C	
13/08/2024	2330159	VALOR REF. NF - 2408202400 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2408202400	0182020.		317,36C	935,15C	

TOTAL DIA ----->					0,00	317,36C	935,15C	
20/08/2024	2341563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 408202400/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2408202400/01	0182020.	317,36D		617,79C	

TOTAL DIA ----->					317,36D	0,00	617,79C	
Débitos: 1.284,70D Créditos: 666,13C Saldo Atual: 617,79C								

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

02/08/2024	2308836	VALOR REF. NF - 0000000149 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000149	0182020		221.368,51C	221.368,51C	

TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C	
09/08/2024	2340801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000149/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000149/01	0182020	221.368,51D		0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.2176 3182		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:		22.199,87C

05/08/2024	2322720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002266/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002266/01	0182020	22.199,87D		0,00	

TOTAL DIA ----->					22.199,87D	0,00	0,00	
Débitos: 22.199,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:		1.509,75C

05/08/2024	2322532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	461,73D		1.048,02C	
05/08/2024	2322533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	82,15D		965,87C	
05/08/2024	2322534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	75,17D		890,70C	
05/08/2024	2322535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	56,54D		834,16C	
05/08/2024	2322536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	54,43D		779,73C	
05/08/2024	2322537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	51,42D		728,31C	
05/08/2024	2322538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	49,63D		678,68C	
05/08/2024	2322539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005479/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005479/01	0182020.	46,30D		632,38C	
05/08/2024	2322540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230		3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	632,38C
05/08/2024	2322541	000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	46,08D		586,30C
05/08/2024	2322542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	39,95D		546,35C
05/08/2024	2322543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	39,28D		507,07C
05/08/2024	2322544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	38,95D		468,12C
05/08/2024	2322545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	35,21D		432,91C
05/08/2024	2322546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	34,28D		398,63C
05/08/2024	2322547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	32,53D		366,10C
05/08/2024	2322548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	32,49D		333,61C
05/08/2024	2322549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	32,19D		301,42C
05/08/2024	2322550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	29,40D		272,02C
05/08/2024	2322551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	29,15D		242,87C
05/08/2024	2322552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	27,80D		215,07C
05/08/2024	2322553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	26,48D		188,59C
05/08/2024	2322554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	25,16D		163,43C
05/08/2024	2322555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	22,88D		140,55C
05/08/2024	2322556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	18,81D		121,74C
05/08/2024	2322557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	18,25D		103,49C
05/08/2024	2322558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	17,70D		85,79C
05/08/2024	2322559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	15,80D		69,99C
05/08/2024	2322560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	14,70D		55,29C
05/08/2024	2322561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	13,24D		42,05C
05/08/2024	2322562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	10,73D		31,32C
05/08/2024	2322563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	10,62D		20,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 20,70C
05/08/2024	2322564	000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	8,17D		12,53C
05/08/2024	2322565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	5,45D		7,08C
05/08/2024	2322566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005479/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	000005479/01	0182020.	4,90D		2,18C
					2,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.509,75D	0,00	0,00

Débitos: 1.509,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 361,00C
15/08/2024	2334477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	57,00D		304,00C
15/08/2024	2334478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	38,00D		266,00C
15/08/2024	2334479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	38,00D		228,00C
15/08/2024	2334480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	38,00D		190,00C
15/08/2024	2334481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	38,00D		152,00C
15/08/2024	2334482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	38,00D		114,00C
15/08/2024	2334483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	38,00D		76,00C
15/08/2024	2334484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	19,00D		57,00C
15/08/2024	2334485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	19,00D		38,00C
15/08/2024	2334486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	19,00D		19,00C
15/08/2024	2334487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004313/01 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000004313/01	0182020.	19,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					361,00D	0,00	0,00

Débitos: 361,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
29/08/2024	2349448	VALOR REF. 0000407337 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000407337	0182020.		99,42C	99,42C
29/08/2024	2349462	VALOR REF. 0000145446 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000145446	0182020.		50,76C	150,18C
29/08/2024	2349496	VALOR REF. 0000547701 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000547701	0182020.		16,11C	166,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	166,29C	166,29C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 166,29C
31/08/2024	2370016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000407337/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000407337/01	0182020.	99,42D		66,87C
31/08/2024	2370018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145446/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000145446/01	0182020.	50,76D		16,11C
31/08/2024	2370032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000547701/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000547701/01	0182020.	16,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					166,29D	0,00	0,00
Débitos: 166,29D Créditos: 166,29C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2024	2339439	VALOR REF. 0000001450 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000001450	0182020.		43.316,00C	43.316,00C
19/08/2024	2340266	VALOR REF. 0000001449 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000001449	0182020.		200.383,20C	243.699,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	243.699,20C	243.699,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 243.699,20C Saldo Atual: 243.699,20C							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2298768	VALOR REF. NF - 0002024718 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024718	0182020.		675,61C	675,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	675,61C	675,61C
05/08/2024	2322632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024718/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024718/01	0182020.	675,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					675,61D	0,00	0,00
Débitos: 675,61D Créditos: 675,61C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2297710	0000000485 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000485	0182020.		4.614,31C	4.614,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.614,31C	4.614,31C
02/08/2024	2302456	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000485 /01	0000000485/01	0182020.	4.614,31D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.614,31D	0,00	0,00
23/08/2024	2341585	0000000493 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000493	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	4.497,52C
26/08/2024	2343643	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000493 /01	0000000493/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	0,00
Débitos: 9.111,83D Créditos: 9.111,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.334,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	3.334,29C
01/08/2024	2296498	NF - 002000691309401 - OI S.A.	00200069130940	0182020.		107,89C	3.442,18C
01/08/2024	2296510	NF - 002000691303187 - OI S.A.	00200069130318	0182020.		104,40C	3.546,58C
01/08/2024	2296530	NF - 002000691303220 - OI S.A.	00200069130322	0182020.		252,69C	3.799,27C
01/08/2024	2296566	NF - 002000691303245 - OI S.A.	00200069130324	0182020.		103,10C	3.902,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,08C	3.902,37C
02/08/2024	2301586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691246221/01 OI S.A.	00200069124622	0182020.	86,06D		3.816,31C
02/08/2024	2301588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264730/01 OI S.A.	00200069126473	0182020.	1.001,33D		2.814,98C
02/08/2024	2301590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691246285/01 OI S.A.	00200069124628	0182020.	103,10D		2.711,88C
02/08/2024	2301592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264772/01 OI S.A.	00200069126477	0182020.	129,97D		2.581,91C
02/08/2024	2301594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691263325/01 OI S.A.	00200069126332	0182020.	138,53D		2.443,38C
02/08/2024	2301596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691270220/01 OI S.A.	00200069127022	0182020.	138,53D		2.304,85C
02/08/2024	2301598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264719/01 OI S.A.	00200069126471	0182020.	129,97D		2.174,88C
02/08/2024	2301600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691243383/01 OI S.A.	00200069124338	0182020.	103,10D		2.071,78C
TOTAL DIA ----->					1.830,59D	0,00	2.071,78C
05/08/2024	2322470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691264781/01 OI S.A.	00200069126478	0182020.	181,47D		1.890,31C
05/08/2024	2322472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691274130/01 OI S.A.	00200069127413	0182020.	222,85D		1.667,46C
05/08/2024	2322474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691275923/01 OI S.A.	00200069127592	0182020.	222,85D		1.444,61C
05/08/2024	2322476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691275981/01 OI S.A.	00200069127598	0182020.	260,71D		1.183,90C
05/08/2024	2322478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691275967/01 OI S.A.	00200069127596	0182020.	129,97D		1.053,93C
05/08/2024	2322480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691282555/01 OI S.A.	00200069128255	0182020.	180,02D		873,91C
05/08/2024	2322482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691274069/01 OI S.A.	00200069127406	0182020.	180,02D		693,89C
TOTAL DIA ----->					1.377,89D	0,00	693,89C
07/08/2024	2326210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691309401/01 OI S.A.	00200069130940	0182020.	107,89D		586,00C
07/08/2024	2326212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303187/01 OI S.A.	00200069130318	0182020.	104,40D		481,60C
07/08/2024	2326214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303220/01 OI S.A.	00200069130322	0182020.	252,69D		228,91C
07/08/2024	2326216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691303245/01 OI S.A.	00200069130324	0182020.	103,10D		125,81C
07/08/2024	2326218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000443644915/01 OI S.A.	00000044364491	0182020.	125,81D		0,00
07/08/2024	2349629	NF - 002000691318630 - OI S.A.	00200069131863	0182020.		103,10C	103,10C
TOTAL DIA ----->					693,89D	103,10C	103,10C
08/08/2024	2349625	NF - 002000691321340 - OI S.A.	00200069132134	0182020.		86,06C	189,16C
08/08/2024	2349667	NF - 002000691321397 - OI S.A.	00200069132139	0182020.		103,10C	292,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,16C	292,26C
16/08/2024	2349631	NF - 002000691339060 - OI S.A.	00200069133906	0182020.		1.021,68C	1.313,94C
16/08/2024	2349635	NF - 002000691339049 - OI S.A.	00200069133904	0182020.		133,14C	1.447,08C
16/08/2024	2349637	NF - 002000691344133 - OI S.A.	00200069134413	0182020.		141,34C	1.588,42C
16/08/2024	2349639	NF - 002000691337712 - OI S.A.	00200069133771	0182020.		141,34C	1.729,76C
16/08/2024	2349669	NF - 002000691339097 - OI S.A.	00200069133909	0182020.		133,14C	1.862,90C
16/08/2024	2350564	NF - 002000691339106 - OI S.A.	00200069133910	0182020.		181,47C	2.044,37C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	2.044,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.752,11C	2.044,37C
19/08/2024	2350462	NF - 002000691347625 - OI S.A.	00200069134762	0182020.		180,02C	2.224,39C
19/08/2024	2350448	NF - 002000691347684 - OI S.A.	00200069134768	0182020.		222,85C	2.447,24C
19/08/2024	2350446	NF - 002000691349358 - OI S.A.	00200069134935	0182020.		222,85C	2.670,09C
19/08/2024	2350486	NF - 002000691349402 - OI S.A.	00200069134940	0182020.		130,51C	2.800,60C
19/08/2024	2350666	NF - 002000691349416 - OI S.A.	00200069134941	0182020.		260,71C	3.061,31C
19/08/2024	2350464	NF - 002000691355422 - OI S.A.	00200069135542	0182020.		180,02C	3.241,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,96C	3.241,33C
25/08/2024	2350444	NF - 000000459027635 - OI S.A.	00000045902763	0182020.		131,88C	3.373,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	131,88C	3.373,21C
Débitos: 3.902,37D Créditos: 3.941,29C Saldo Atual: 3.373,21C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	53,90C
01/08/2024	2344811	VALOR REF. 0000009199 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009199	0182020.		22,00C	75,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,00C	75,90C
02/08/2024	2344917	VALOR REF. 0000009257 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009257	0182020.		678,00C	753,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	678,00C	753,90C
05/08/2024	2370393	VALOR REF. 0000009293 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009293	0182020.		59,80C	813,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	59,80C	813,70C
06/08/2024	2344929	VALOR REF. 0000009300 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009300	0182020.		22,50C	836,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,50C	836,20C
14/08/2024	2344934	VALOR REF. 0000009327 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009327	0182020.		99,80C	936,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	99,80C	936,00C
19/08/2024	2344942	VALOR REF. 0000009349 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009349	0182020.		28,50C	964,50C
19/08/2024	2345032	VALOR REF. 0000009350 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009350	0182020.		36,50C	1.001,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,00C	1.001,00C
20/08/2024	2345036	VALOR REF. 0000009362 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009362	0182020.		44,00C	1.045,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,00C	1.045,00C
22/08/2024	2345048	VALOR REF. 0000009384 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009384	0182020.		101,50C	1.146,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,50C	1.146,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	1.146,50C
23/08/2024	2349946	VALOR REF. 0000009394 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009394	0182020.		44,00C	1.190,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,00C	1.190,50C
29/08/2024	2349580	VALOR REF. 0000009430 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009430	0182020.		299,80C	1.490,30C
29/08/2024	2349948	VALOR REF. 0000009433 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009433	0182020.		44,00C	1.534,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	343,80C	1.534,30C
30/08/2024	2349950	VALOR REF. 0000009438 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009438	0182020.		161,90C	1.696,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	161,90C	1.696,20C
31/08/2024	2370003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009257/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009257/01	0182020.	678,00D		1.018,20C
31/08/2024	2370006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009430/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009430/01	0182020.	299,80D		718,40C
31/08/2024	2370009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009438/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009438/01	0182020.	161,90D		556,50C
31/08/2024	2370013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009384/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009384/01	0182020.	101,50D		455,00C
31/08/2024	2370015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009327/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009327/01	0182020.	99,80D		355,20C
31/08/2024	2370017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009293/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009293/01	0182020.	59,80D		295,40C
31/08/2024	2370019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009362/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009362/01	0182020.	44,00D		251,40C
31/08/2024	2370020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009394/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009394/01	0182020.	44,00D		207,40C
31/08/2024	2370021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009433/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009433/01	0182020.	44,00D		163,40C
31/08/2024	2370023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009350/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009350/01	0182020.	36,50D		126,90C
31/08/2024	2370025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009203/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009203/01	0182020.	29,90D		97,00C
31/08/2024	2370028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009349/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009349/01	0182020.	28,50D		68,50C
31/08/2024	2370029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009300/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009300/01	0182020.	22,50D		46,00C
31/08/2024	2370030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009199/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009199/01	0182020.	22,00D		24,00C
31/08/2024	2370031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009145/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009145/01	0182020.	18,00D		6,00C
31/08/2024	2370036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009177/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009177/01	0182020.	6,00D		0,00

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					1.696,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.696,20D Créditos: 1.642,30C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2366	3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/08/2024	2324943	VALOR REF. NF - 0000013291 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013291	0182020.		7.872,33C	7.872,33C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.872,33C	7.872,33C
14/08/2024	2333879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000013291/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013291/01	0182020.	7.872,33D		0,00

TOTAL DIA ----->					7.872,33D	0,00	0,00
Débitos: 7.872,33D Créditos: 7.872,33C Saldo Atual: 0,00							

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

12/08/2024	2336406	VALOR REF. 2024001740 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001740	0182020.		121,00C	121,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	121,00C	121,00C
22/08/2024	2340248	VALOR REF. 2024001792 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001792	0182020.		30,00C	151,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	151,00C
31/08/2024	2370012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024001740/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001740/01	0182020.	121,00D		30,00C
31/08/2024	2370024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024001792/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001792/01	0182020.	30,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					151,00D	0,00	0,00
Débitos: 151,00D Créditos: 151,00C Saldo Atual: 0,00							

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

13/08/2024	2338789	VALOR REF. NF - 0000247694 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
13/08/2024	2338790	VALOR REF. NF - 0000247694 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
13/08/2024	2338791	VALOR REF. NF - 0000247694 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		45.192,21C	135.576,63C

TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
23/08/2024	2342082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
23/08/2024	2342083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000247694/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C

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

Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	45.187,69C

23/08/2024	2342084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000247694/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000247694/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2503	4714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ				Sd. Ant.:	0,00

30/08/2024	2350319	VALOR REF. NF - 0000570753 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	0000570753	0182020.		1.708,71C	1.708,71C
30/08/2024	2350359	VALOR REF. NF - 2436793110 - SE CRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	2436793110	0182020.		2.142,44C	3.851,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.851,15C	3.851,15C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.851,15C Saldo Atual: 3.851,15C							

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	2.763,08C

05/08/2024	2322484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000003499646/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000349964	0182020.	191,26D		2.571,82C
TOTAL DIA ----->					191,26D	0,00	2.571,82C

07/08/2024	2326204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154115869/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411586	0182020.	286,40D		2.285,42C
07/08/2024	2326206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154124044/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015412404	0182020.	393,15D		1.892,27C
07/08/2024	2326208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154116885/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411688	0182020.	103,40D		1.788,87C
07/08/2024	2324937	NF - 000000154320599 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432059	0182020.		286,40C	2.075,27C
07/08/2024	2324933	NF - 000000154320600 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.		103,40C	2.178,67C
TOTAL DIA ----->					782,95D	389,80C	2.178,67C

08/08/2024	2324935	NF - 000000154320601 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.		4,96C	2.183,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,96C	2.183,63C

09/08/2024	2327018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320600/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.	103,40D		2.080,23C
09/08/2024	2327022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320601/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.	4,96D		2.075,27C
09/08/2024	2327024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154320599/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432059	0182020.	286,40D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					394,76D	0,00	1.788,87C

19/08/2024	2334504	NF - 000000154432586 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015443258	0182020.		454,14C	2.243,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	454,14C	2.243,01C

23/08/2024	2342763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	2.243,01C
		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		00000154432586/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015443258	0182020.	454,14D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					454,14D	0,00	1.788,87C
30/08/2024	2349671	NF - 000000154390228 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015439022	0182020.		2.735,63C	4.524,50C
30/08/2024	2349673	NF - 000000154383900 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438390	0182020.		237,30C	4.761,80C
30/08/2024	2349675	NF - 000000154406638 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015440663	0182020.		149,14C	4.910,94C
30/08/2024	2349677	NF - 000000154383209 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438320	0182020.		164,39C	5.075,33C
30/08/2024	2349681	NF - 000000154382946 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438294	0182020.		804,90C	5.880,23C
30/08/2024	2349683	NF - 000000154386752 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438675	0182020.		164,39C	6.044,62C
30/08/2024	2349685	NF - 000000154473886 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015447388	0182020.		103,40C	6.148,02C
30/08/2024	2350977	NF - 000000154889913 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015488991	0182020.		103,40C	6.251,42C
30/08/2024	2350972	NF - 000000154992689 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499268	0182020.		4,96C	6.256,38C
30/08/2024	2350924	NF - 000000154994196 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499419	0182020.		103,40C	6.359,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.570,91C	6.359,78C
Débitos: 1.823,11D Créditos: 5.419,81C Saldo Atual: 6.359,78C							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114						Sd. Ant.:	2.198,00C
BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							
09/08/2024	2327947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		1.782,00C
09/08/2024	2327948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		1.366,00C
09/08/2024	2327949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		950,00C
09/08/2024	2327950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000021609/01 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609/01	0182020.	416,00D		534,00C
TOTAL DIA ----->					1.664,00D	0,00	534,00C
Débitos: 1.664,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534,00C							

Conta: 2.1.2.01.2561 5172						Sd. Ant.:	213.815,98C
PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							
02/08/2024	2302444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000235/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000235/01	0182020	106.907,99D		106.907,99C
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	106.907,99C
05/08/2024	2322724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000236/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000236/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
29/08/2024	2351456	VALOR REF. NF - 0000000238 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000238	0182020		106.907,99C	106.907,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C	

Débitos: 213.815,98D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 106.907,99C

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2300287	VALOR REF. NF - 0000000034 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000034	0182020.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	

05/08/2024	2322722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000034/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000034/01	0182020.	9.905,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/08/2024	2324185	VALOR REF. 0000020374 - W J M D DENTAL LTDA	0000020374	0182020.		672,50C	672,50C	
05/08/2024	2329050	VALOR REF. 0000020375 - W J M D DENTAL LTDA	0000020375	0182020.		2.339,00C	3.011,50C	
05/08/2024	2329051	VALOR REF. 0000020375 - W J M D DENTAL LTDA	0000020375	0182020.		2.339,00C	5.350,50C	
05/08/2024	2329052	VALOR REF. 0000020375 - W J M D DENTAL LTDA	0000020375	0182020.		1.139,00C	6.489,50C	
05/08/2024	2329053	VALOR REF. 0000020375 - W J M D DENTAL LTDA	0000020375	0182020.		1.139,00C	7.628,50C	
05/08/2024	2329054	VALOR REF. 0000020375 - W J M D DENTAL LTDA	0000020375	0182020.		1.139,00C	8.767,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.767,50C	8.767,50C	

16/08/2024	2334940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020374/01 W J M DENTAL LTDA	000020374/01	0182020.	672,50D		8.095,00C
16/08/2024	2334942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	000020375/01	0182020.	2.339,00D		5.756,00C
16/08/2024	2334943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	000020375/01	0182020.	2.339,00D		3.417,00C
16/08/2024	2334944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	000020375/01	0182020.	1.139,00D		2.278,00C
16/08/2024	2334945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	000020375/01	0182020.	1.139,00D		1.139,00C
16/08/2024	2334946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000020375/01 W J M DENTAL LTDA	000020375/01	0182020.	1.139,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.767,50D	0,00	0,00

Débitos: 8.767,50D Créditos: 8.767,50C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.:	19.469,90C
05/08/2024	2322650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015488/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015488/01	0182020.	19.469,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.469,90D	0,00	0,00	

20/08/2024	2340284	VALOR REF. NF - 0000015546 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015546	0182020.		964,20C	964,20C
------------	---------	---	------------	----------	--	---------	---------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.: 964,20C
----->							
TOTAL DIA					0,00	964,20C	964,20C
26/08/2024	2343633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015546/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015546/01	0182020.	964,20D		0,00
----->							
TOTAL DIA					964,20D	0,00	0,00
Débitos: 20.434,10D Créditos: 964,20C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3324		4826	KALUNGA SA				Sd. Ant.: 0,00
----->							
02/08/2024	2350377	VALOR REF. 0000221085 - KALUNGA SA	0000221085	0182020.		6,01C	6,01C
----->							
TOTAL DIA					0,00	6,01C	6,01C
31/08/2024	2369822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000221085/01 KALUNGA SA	0000221085/01	0182020.	6,01D		0,00
----->							
TOTAL DIA					6,01D	0,00	0,00
Débitos: 6,01D Créditos: 6,01C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3335		4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 1.193,00C
----->							
07/08/2024	2326368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	254,00D		939,00C
07/08/2024	2326369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	128,00D		811,00C
07/08/2024	2326370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	102,00D		709,00C
07/08/2024	2326371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	102,00D		607,00C
07/08/2024	2326372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		543,00C
07/08/2024	2326373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		479,00C
07/08/2024	2326374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		415,00C
07/08/2024	2326375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		351,00C
07/08/2024	2326376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		287,00C
07/08/2024	2326377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L TDA	0000001918/01	0182020.	64,00D		223,00C
07/08/2024	2326378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3335		4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	223,00C
07/08/2024	2326379	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		159,00C
07/08/2024	2326380	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	64,00D		95,00C
07/08/2024	2326381	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	38,00D		57,00C
07/08/2024	2326382	TDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001918/01 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0000001918/01	0182020.	38,00D		19,00C
		TDA	0000001918/01	0182020.	19,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.193,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.193,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3343		4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
21/08/2024	2341611	VALOR REF. NF - 0000003788 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003788	0182020		6.998,41C	6.998,41C
21/08/2024	2342805	VALOR REF. NF - 0000003789 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003789	0182020.		8.310,29C	15.308,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.308,70C	15.308,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 15.308,70C Saldo Atual: 15.308,70C

Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2340272	VALOR REF. 0000011060 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011060	0182020.		25.368,76C	25.368,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.368,76C	25.368,76C
08/08/2024	2339786	VALOR REF. 0000011088 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011088	0182020.		13.884,16C	39.252,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.884,16C	39.252,92C

19/08/2024	2340740	VALOR REF. 0000011116 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011116	0182020.		12.779,00C	52.031,92C
19/08/2024	2344932	VALOR REF. 0000011120 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011120	0182020.		10.234,28C	62.266,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.013,28C	62.266,20C

28/08/2024	2348451	VALOR REF. 0000011164 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011164	0182020.		12.398,90C	74.665,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.398,90C	74.665,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 74.665,10C Saldo Atual: 74.665,10C

Conta: 2.1.2.01.3393		5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA			Sd. Ant.:	2.646,00C
07/08/2024	2326402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010461/01 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000010461/01	0182020.	2.646,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.646,00D	0,00	0,00

Débitos: 2.646,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	40.760,00C

01/08/2024	2322146	VALOR REF. NF - 0000000569 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000569	0182020		30.800,00C	71.560,00C
01/08/2024	2342795	VALOR REF. NF - 0000005701 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000005701	0182020.		11.568,36C	83.128,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.368,36C	83.128,36C
02/08/2024	2335867	VALOR REF. NF - 0000000635 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000635	0182020		3.265,36C	86.393,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.265,36C	86.393,72C
05/08/2024	2322614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000561/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000561/01	0182020	39.160,00D		47.233,72C
TOTAL DIA ----->					39.160,00D	0,00	47.233,72C
09/08/2024	2327312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000569/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000569/01	0182020	30.800,00D		16.433,72C
09/08/2024	2327322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000632/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000632/01	0182020	1.600,00D		14.833,72C
TOTAL DIA ----->					32.400,00D	0,00	14.833,72C
12/08/2024	2338965	VALOR REF. NF - 0000000640 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000640	0182020		2.602,62C	17.436,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.602,62C	17.436,34C
16/08/2024	2341801	VALOR REF. NF - 0000000647 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000647	0182020		3.473,76C	20.910,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.473,76C	20.910,10C
21/08/2024	2339813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000635/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000635/01	0182020	3.265,36D		17.644,74C
TOTAL DIA ----->					3.265,36D	0,00	17.644,74C
23/08/2024	2341918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000640/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000640/01	0182020	2.602,62D		15.042,12C
TOTAL DIA ----->					2.602,62D	0,00	15.042,12C
26/08/2024	2343631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000647/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI					
			0000000647/01	0182020	3.473,76D		11.568,36C
TOTAL DIA ----->					3.473,76D	0,00	11.568,36C
Débitos: 80.901,74D Créditos: 51.710,10C Saldo Atual: 11.568,36C							

Conta: 2.1.2.01.3420 5087						Sd. Ant.:	0,00

01/08/2024	2350470	VALOR REF. NF - 0001082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA					
			0001082024	0182020.		12,21C	12,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,21C	12,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA						Sd. Ant.:	12,21C
06/08/2024	2350480	VALOR REF. NF - 0006082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006082024	0182020.		2,70C	14,91C
06/08/2024	2350492	VALOR REF. NF - 0060820241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0060820241	0182020.		10,26C	25,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,96C	25,17C
07/08/2024	2350558	VALOR REF. NF - 0007082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007082024	0182020.		14,03C	39,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,03C	39,20C
12/08/2024	2350502	VALOR REF. NF - 0012082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012082024	0182020.		2,49C	41,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,49C	41,69C
15/08/2024	2350512	VALOR REF. NF - 0015082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015082024	0182020.		11,72C	53,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,72C	53,41C
21/08/2024	2350570	VALOR REF. NF - 0021082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0021082024	0182020.		7,66C	61,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,66C	61,07C
27/08/2024	2350587	VALOR REF. NF - 0027082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027082024	0182020.		12,24C	73,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,24C	73,31C
31/08/2024	2369803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0007082024/01	0182020.	14,03D		59,28C
31/08/2024	2369804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 027082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0027082024/01	0182020.	12,24D		47,04C
31/08/2024	2369805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0001082024/01	0182020.	12,21D		34,83C
31/08/2024	2369806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 015082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0015082024/01	0182020.	11,72D		23,11C
31/08/2024	2369809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 060820241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0060820241/01	0182020.	10,26D		12,85C
31/08/2024	2369816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0021082024/01	0182020.	7,66D		5,19C
31/08/2024	2369839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0006082024/01	0182020.	2,70D		2,49C
31/08/2024	2369840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012082024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012082024/01	0182020.	2,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					73,31D	0,00	0,00

Débitos: 73,31D Créditos: 73,31C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2298778	VALOR REF. NF - 0000000141 - J DOS S PORTELLA	0000000141	0182020.		16,22C	16,22C
01/08/2024	2298798	VALOR REF. NF - 0000000142 - J DOS S PORTELLA	0000000142	0182020.		12.683,83C	12.700,05C
01/08/2024	2298788	VALOR REF. NF - 0000000143 - J DOS S PORTELLA	0000000143	0182020.		324,50C	13.024,55C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 13.024,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.024,55C	13.024,55C
05/08/2024	2322660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 J DOS S PORTELLA L TDA	0000000141/01	0182020.	16,22D		13.008,33C
05/08/2024	2322670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000143/01 J DOS S PORTELLA L TDA	0000000143/01	0182020.	324,50D		12.683,83C
05/08/2024	2322680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000142/01 J DOS S PORTELLA L TDA	0000000142/01	0182020.	12.683,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.024,55D	0,00	0,00
Débitos: 13.024,55D Créditos: 13.024,55C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3456 5244 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							Sd. Ant.: 0,00
06/08/2024	2325337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 411435528/01 DEPARTAMENTO DE TR ANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANE IRO	2411435528/01	0182020.	76,77D		76,77D
06/08/2024	2325338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 407154382/01 DEPARTAMENTO DE TR ANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANE IRO	2407154382/01	0182020.	76,77D		153,54D
06/08/2024	2310727	VALOR REF. NF - 2407154382 - DE PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO	2407154382	0182020.		76,77C	76,77D
06/08/2024	2310709	VALOR REF. NF - 2411435528 - DE PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO	2411435528	0182020.		76,77C	0,00
TOTAL DIA ----->					153,54D	153,54C	0,00
Débitos: 153,54D Créditos: 153,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	2322138	0000000488 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000488	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
09/08/2024	2327961	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0488/01	0000000488/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.: 0,00
27/08/2024	2344616	VALOR REF. 0000077593 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000077593	0182020.		12,02C	12,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,02C	12,02C
31/08/2024	2370035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000077593/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000077593/01	0182020.	12,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					12,02D	0,00	0,00
Débitos: 12,02D Créditos: 12,02C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2296841	VALOR REF. NF - 0000002289 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002289	0182020.		43.005,56C	43.005,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C
05/08/2024	2322494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002289/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002289/01	0182020.	43.011,50D		5,94D
05/08/2024	2339152	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2289	00000000000000	0182020		5,94C	0,00
TOTAL DIA ----->					43.011,50D	5,94C	0,00
Débitos: 43.011,50D Créditos: 43.011,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/08/2024	2325760	VALOR REF. NF - 2024000023 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000023	0182020		14.700,00C	14.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.700,00C	14.700,00C
14/08/2024	2333115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000023/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000023/01	0182020	14.700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.700,00D Créditos: 14.700,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 8.029,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2024	2351079	VALOR REF. 0000002550 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002550	0182020.		1.202,72C	1.202,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.202,72C	1.202,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.202,72C Saldo Atual: 1.202,72C							
Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 3.218,56C
19/08/2024	2336627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031724/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	000031724/01	0182020.	1.065,91D		2.152,65C
19/08/2024	2336637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030705/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	000030705/01	0182020.	1.063,60D		1.089,05C
19/08/2024	2339611	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 31724	00000000000000	0182020		0,02C	1.089,07C
TOTAL DIA ----->					2.129,51D	0,02C	1.089,07C
26/08/2024	2344094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000027389/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	000027389/01	0182020.	1.089,56D		0,49D
26/08/2024	2347955	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 27389	00000000000000	0182020		0,49C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.089,56D	0,49C	0,00
Débitos: 3.219,07D Créditos: 0,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE						Sd. Ant.:	0,00
01/08/2024	2300315	VALOR REF. NF - 0000000108 - IAM CARE	0000000108	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
05/08/2024	2322726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 IAM CARE	0000000108/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3816 6116 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL						Sd. Ant.:	0,00
13/08/2024	2330323	VALOR REF. NF - 9823002471 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9823002471	0182020		79,43C	79,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,43C	79,43C
14/08/2024	2340322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 823002471/01 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9823002471/01	0182020	79,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,43D	0,00	0,00
Débitos: 79,43D Créditos: 79,43C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Sd. Ant.:	6.590,72C
07/08/2024	2326404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		5.878,73C
07/08/2024	2326405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		5.166,74C
07/08/2024	2326406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		4.454,75C
07/08/2024	2326407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		3.742,76C
07/08/2024	2326408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010559/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559/01	0182020.	711,99D		3.030,77C
07/08/2024	2326414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	1.560,00D		1.470,77C
07/08/2024	2326415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	139,47D		1.331,30C
07/08/2024	2326416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	136,91D		1.194,39C
07/08/2024	2326417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	120,23D		1.074,16C
07/08/2024	2326418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	112,56D		961,60C
07/08/2024	2326419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	102,32D		859,28C
07/08/2024	2326420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	91,09D		768,19C
07/08/2024	2326421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	85,97D		682,22C
07/08/2024	2326422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868		6217	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	682,22C
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	84,42D		597,80C
07/08/2024	2326423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	84,42D		513,38C
07/08/2024	2326424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	81,86D		431,52C
07/08/2024	2326425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	78,30D		353,22C
07/08/2024	2326426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	67,84D		285,38C
07/08/2024	2326427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	63,95D		221,43C
07/08/2024	2326428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	56,28D		165,15C
07/08/2024	2326429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	55,05D		110,10C
07/08/2024	2326430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	44,04D		66,06C
07/08/2024	2326431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	22,02D		44,04C
07/08/2024	2326432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	22,02D		22,02C
07/08/2024	2326433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010565/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010565/01	0182020.	22,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.590,72D	0,00	0,00
Débitos: 6.590,72D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3907		6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME			Sd. Ant.:	2.746,78C
09/08/2024	2327869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	128,40D		2.618,38C
09/08/2024	2327870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	111,30D		2.507,08C
09/08/2024	2327871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	102,00D		2.405,08C
09/08/2024	2327872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	77,40D		2.327,68C
09/08/2024	2327873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	77,40D		2.250,28C
09/08/2024	2327874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	38,70D		2.211,58C
09/08/2024	2327875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	33,90D		2.177,68C
09/08/2024	2327876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	25,80D		2.151,88C
09/08/2024	2327877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	25,80D		2.126,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 2.126,08C
09/08/2024	2327878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	12,90D		2.113,18C
09/08/2024	2327879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	12,90D		2.100,28C
09/08/2024	2327880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118885/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118885/01	0182020.	12,90D		2.087,38C
TOTAL DIA ----->					659,40D	0,00	2.087,38C
28/08/2024	2349381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118825/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000118825/01	0182020.	2.087,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.087,38D	0,00	0,00
Débitos: 2.746,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 80,48C
02/08/2024	2301806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202407/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202407/01	0182020.	80,48D		0,00
02/08/2024	2325544	VALOR REF. NF - 2305202406 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202406	0182020.		79,71C	79,71C
TOTAL DIA ----->					80,48D	79,71C	79,71C
05/08/2024	2325549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305202406/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202406/01	0182020.	79,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,71D	0,00	0,00
Débitos: 160,19D Créditos: 79,71C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2300455	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.		22.967,27C	22.967,27C
01/08/2024	2300456	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.		16.033,24C	39.000,51C
01/08/2024	2300457	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.		15.184,99C	54.185,50C
01/08/2024	2300458	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.		9.245,70C	63.431,20C
01/08/2024	2300459	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.		9.102,05C	72.533,25C
01/08/2024	2300460	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.		8.957,75C	81.491,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	81.491,00C	81.491,00C
05/08/2024	2322736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	22.967,27D		58.523,73C
05/08/2024	2322737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000045/01	0182020.	16.033,24D		42.490,49C
05/08/2024	2322738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 42.490,49C
		000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000045/01	0182020.	15.184,99D		27.305,50C
05/08/2024	2322739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000045/01	0182020.	9.245,70D		18.059,80C
05/08/2024	2322740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000045/01	0182020.	9.102,05D		8.957,75C
05/08/2024	2322741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000045/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000045/01	0182020.	8.957,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					81.491,00D	0,00	0,00
Débitos: 81.491,00D Créditos: 81.491,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 958,00C
07/08/2024	2326400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086563/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086563/01	0182020.	958,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					958,00D	0,00	0,00
Débitos: 958,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2024	2338985	0000000491 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000491	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
23/08/2024	2342088	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000491/01	0000000491/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 79,90C
07/08/2024	2326454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003648505/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003648505/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
30/08/2024	2350715	VALOR REF. NF - 0003676026 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003676026	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/08/2024	2350456	VALOR REF. NF - 0016082024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0016082024	0182020.		20,99C	20,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	20,99C	20,99C
31/08/2024	2369801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	20,99C
	016082024/01	99 TECNOLOGIA LTDA	0016082024/01	0182020.	20,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20,99D	0,00	0,00	

Débitos: 20,99D Créditos: 20,99C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4320 7221 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2024	2340246	VALOR REF. 0000002129 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000002129	0182020.		62.641,18C	62.641,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	62.641,18C	62.641,18C	

Débitos: 0,00 Créditos: 62.641,18C Saldo Atual: 62.641,18C

Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.:	1.674,00C
05/08/2024	2322718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009268511/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009268511/01	0182020.	1.674,00D		0,00	
05/08/2024	2324108	VALOR REF. 0009301995 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009301995	0182020.		1.272,00C	1.272,00C	
TOTAL DIA ----->					1.674,00D	1.272,00C	1.272,00C	

12/08/2024 2336011 VALOR REF. 0009329691 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA

			0009329691	0182020.		1.848,00C	3.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.848,00C	3.120,00C

21/08/2024	2340082	VALOR REF. 0009360387 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009360387	0182020.		2.442,00C	5.562,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.442,00C	5.562,00C

28/08/2024	2349382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009301995/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009301995/01	0182020.	1.272,00D		4.290,00C
TOTAL DIA ----->					1.272,00D	0,00	4.290,00C

Débitos: 2.946,00D Créditos: 5.562,00C Saldo Atual: 4.290,00C

Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.:	163,98C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.:	2.088,15C
07/08/2024	2327451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	670,95D		1.417,20C	
07/08/2024	2327452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	649,75D		767,45C	
07/08/2024	2327453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	630,55D		136,90C	
07/08/2024	2327454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	84,00D		52,90C	
07/08/2024	2327455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001180/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180/01	0182020.	52,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.088,15D	0,00	0,00	

Débitos: 2.088,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 479,99C
07/08/2024	2326456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146568/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146568/01	0182020.	239,99D		239,99C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.481,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2024	2350299	VALOR REF. 0000000187 - ADALBER TO DA SILVA MELLO JUNIOR 140826 26735	0000000187	0182020.		1.638,00C	1.638,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.638,00C	1.638,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.638,00C Saldo Atual: 1.638,00C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
13/08/2024	2336408	VALOR REF. 0000129145 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000129145	0182020.		393,88C	393,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	393,88C	393,88C
26/08/2024	2342643	VALOR REF. 0000082893 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000082893	0182020.		299,13C	693,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	299,13C	693,01C
27/08/2024	2344647	VALOR REF. 0000145775 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000145775	0182020.		174,81C	867,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	174,81C	867,82C
28/08/2024	2348210	VALOR REF. 0000145905 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000145905	0182020.		42,94C	910,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,94C	910,76C
31/08/2024	2370005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000129145/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000129145/01	0182020.	393,88D		516,88C
31/08/2024	2370007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082893/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000082893/01	0182020.	299,13D		217,75C
31/08/2024	2370008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145775/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000145775/01	0182020.	174,81D		42,94C
31/08/2024	2370022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000145905/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000145905/01	0182020.	42,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					910,76D	0,00	0,00
Débitos: 910,76D Créditos: 910,76C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4620 7843 LIFE CIRURGICA							Sd. Ant.: 1.003,20C
07/08/2024	2326398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001267/01 LIFE CIRURGICA	0000001267/01	0182020.	1.003,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.003,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.003,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4753 8120		DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA				Sd. Ant.:		694,20C
07/08/2024	2327521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	115,70D		578,50C	
07/08/2024	2327522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		520,65C	
07/08/2024	2327523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		462,80C	
07/08/2024	2327524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		404,95C	
07/08/2024	2327525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		347,10C	
07/08/2024	2327526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		289,25C	
07/08/2024	2327527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		231,40C	
07/08/2024	2327528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		173,55C	
07/08/2024	2327529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		115,70C	
07/08/2024	2327530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		57,85C	
07/08/2024	2327531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000205/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205/01	0182020.	57,85D		0,00	
TOTAL DIA ----->					694,20D	0,00	0,00	
Débitos: 694,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4833 8284		GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:		0,00
01/08/2024	2309232	VALOR REF. NF - 0000000451 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000451	0182020		46.925,00C	46.925,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C	
06/08/2024	2325335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000451/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000451/01	0182020	46.925,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00	
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4880 8379		ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA				Sd. Ant.:		0,00
05/08/2024	2340597	VALOR REF. NF - 0000357469 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000357469	0182020.		875,12C	875,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	875,12C	875,12C	
26/08/2024	2343621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000357469/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000357469/01	0182020.	875,12D		0,00	
TOTAL DIA ----->					875,12D	0,00	0,00	
Débitos: 875,12D Créditos: 875,12C Saldo Atual: 0,00								

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4894		8407	OZEAS DE AZEREDO FERREIRA		Sd. Ant.:		0,00
21/08/2024	2339679	VALOR REF. 0000000012 - OZEAS D E AZEREDO FERREIRA	0000000012	0182020.		586,00C	586,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	586,00C	586,00C
29/08/2024	2349422	VALOR REF. 0000000013 - OZEAS D E AZEREDO FERREIRA	0000000013	0182020.		150,00C	736,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	150,00C	736,00C
31/08/2024	2370004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000012/01	0182020.	586,00D		150,00C
31/08/2024	2370010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000013/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000013/01	0182020.	150,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					736,00D	0,00	0,00

Débitos: 736,00D Créditos: 736,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4959		8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		Sd. Ant.:		687,70C
05/08/2024	2322692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	76,00D		611,70C
05/08/2024	2322693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	59,00D		552,70C
05/08/2024	2322694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		495,95C
05/08/2024	2322695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		439,20C
05/08/2024	2322696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		382,45C
05/08/2024	2322697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		325,70C
05/08/2024	2322698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		268,95C
05/08/2024	2322699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		212,20C
05/08/2024	2322700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		155,45C
05/08/2024	2322701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	56,75D		98,70C
05/08/2024	2322702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	42,00D		56,70C
05/08/2024	2322703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	34,00D		22,70C
05/08/2024	2322704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002777/01 SANTA RITA COMERCIO O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777/01	0182020.	22,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					687,70D	0,00	0,00

Débitos: 687,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4968		8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR		Sd. Ant.:		8.297,43C
----------------------	--	------	------------------------------------	--	-----------	--	-----------

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4968 8582 JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR							Sd. Ant.: 8.297,43C
02/08/2024	2302452	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 000000481/01	0000000481/01	0182020.	5.832,48D		2.464,95C
02/08/2024	2302454	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 000000482/01	0000000482/01	0182020.	2.464,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.297,43D	0,00	0,00
28/08/2024	2351321	0000000498 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000498	0182020.		5.869,98C	5.869,98C
28/08/2024	2351369	0000000499 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000499	0182020.		2.577,82C	8.447,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.447,80C	8.447,80C
Débitos: 8.297,43D Créditos: 8.447,80C Saldo Atual: 8.447,80C							

Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.563,20C
07/08/2024	2327545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	1.415,10D		1.148,10C
07/08/2024	2327546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	267,00D		881,10C
07/08/2024	2327547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	267,00D		614,10C
07/08/2024	2327548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		480,60C
07/08/2024	2327549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		347,10C
07/08/2024	2327550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		213,60C
07/08/2024	2327551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	133,50D		80,10C
07/08/2024	2327552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001120/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120/01	0182020.	80,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.563,20D	0,00	0,00
Débitos: 2.563,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4997 8644 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/08/2024	2329108	VALOR REF. NF - 3798141100 - SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	3798141100	0182020		205,70C	205,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	205,70C	205,70C
13/08/2024	2332089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 798141100/01 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	3798141100/01	0182020	205,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					205,70D	0,00	0,00
19/08/2024	2338935	VALOR REF. NF - 0000001234 - SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000001234	0182020		128,56C	128,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	128,56C	128,56C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4997 8644 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 128,56C
21/08/2024	2339758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001234/01 SUL DIGITAL - INOV ACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000001234/01	0182020	128,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					128,56D	0,00	0,00
Débitos: 334,26D Créditos: 334,26C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5006 8664 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2024	2340488	VALOR REF. 0000001606 - ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000001606	0182020		99,80C	99,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	99,80C	99,80C
31/08/2024	2370014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001606/01 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000001606/01	0182020	99,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					99,80D	0,00	0,00
Débitos: 99,80D Créditos: 99,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5014 8680 NI GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA							Sd. Ant.: 230,54C
31/08/2024	2369796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000198480/01 NI GESTAO E CONSUL TORIA EMPRESARIAL LTDA	0000198480/01	0182020.	230,54D		0,00
TOTAL DIA ----->					230,54D	0,00	0,00
Débitos: 230,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.139,52C
19/08/2024	2338976	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - INSS - GPS 2631 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	00000000002425	0182020	13.139,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					13.139,52D	0,00	0,00
29/08/2024	2351457	NF - 0000000238 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000238	0182020		6.569,76C	6.569,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	6.569,76C
Débitos: 13.139,52D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 6.569,76C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 8.690,70C
01/08/2024	2309234	NF - 0000000451 - GABRIEL MIRAN DA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000451	0182020		750,00C	9.440,70C
01/08/2024	2296849	NF - 0000002289 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002289	0182020.		687,35C	10.128,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.437,35C	10.128,05C
02/08/2024	2308838	NF - 0000000149 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000149	0182020		3.538,12C	13.666,17C
02/08/2024	2308833	NF - 0000000704 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000704	0182020		389,25C	14.055,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.927,37C	14.055,42C
03/08/2024	2310012	NF - 0000038776 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038776	0182020.		7,53C	14.062,95C
03/08/2024	2342863	NF - 0000000710 - TECTRA SOLUÇÕ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501						Sd. Ant.:	14.062,95C
		IRRF FORNECEDORES					
		ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000710	0182020		3.299,10C	17.362,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.306,63C	17.362,05C
19/08/2024	2338986	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 / COMP: 07.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002425	0182020	711,93D		16.650,12C
19/08/2024	2338994	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA PGTO - IR - COD. 1708 / COMP: 07.2024 - DARF SERVIÇO TERC	0000000002425	0182020	7.937,47D		8.712,65C
19/08/2024	2350081	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF RATEIO SEDE	00000000000000	0182020	6,89D		8.705,76C
TOTAL DIA ----->					8.656,29D	0,00	8.705,76C
28/08/2024	2349423	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 - DARF TERC - SEDE	0000000002440	0182020	16,87D		8.688,89C
28/08/2024	2350605	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,54D		8.688,35C
TOTAL DIA ----->					17,41D	0,00	8.688,35C
30/08/2024	2350577	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO REF PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO FEITO PELO CCD EM 14/08 IMPOSTO RATEADO	00000000000000	0182020	17,00D		8.671,35C
TOTAL DIA ----->					17,00D	0,00	8.671,35C
Débitos: 8.690,70D Créditos: 8.671,35C Saldo Atual: 8.671,35C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	28.744,64C
		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO					
01/08/2024	2309233	NF - 0000000451 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000451	0182020		2.325,00C	31.069,64C
01/08/2024	2296845	NF - 0000002289 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002289	0182020		2.130,80C	33.200,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.455,80C	33.200,44C
02/08/2024	2308837	NF - 0000000149 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000149	0182020		10.968,18C	44.168,62C
02/08/2024	2308832	NF - 0000000704 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000704	0182020		1.206,68C	45.375,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.174,86C	45.375,30C
03/08/2024	2310007	NF - 0000038776 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038776	0182020		23,37C	45.398,67C
03/08/2024	2342862	NF - 0000000710 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000710	0182020		10.227,21C	55.625,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.250,58C	55.625,88C
12/08/2024	2332532	NF - 0000004850 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004850	0182020		1.803,43C	57.429,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	57.429,31C
19/08/2024	2339004	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	57.429,31C
		C - SEDE	00000000002426	0182020	2.225,22D		55.204,09C
19/08/2024	2339008	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - CSRF - COD: 5952 / COMP: 07.2024 - DARF TERC	00000000002426	0182020	26.409,60D		28.794,49C
19/08/2024	2350687	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020	3,16D		28.791,33C
TOTAL DIA ----->					28.637,98D	0,00	28.791,33C
28/08/2024	2349439	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - SEDE	00000000002440	0182020	53,91D		28.737,42C
28/08/2024	2350662	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020	0,05D		28.737,37C
TOTAL DIA ----->					53,96D	0,00	28.737,37C
30/08/2024	2350598	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO REF PAGAMENTO INDEVIDO DE IM POSTO FEITO PELO CCD EM 14/08 I MPOSTO RATEADO	00000000000000	0182020	52,70D		28.684,67C
TOTAL DIA ----->					52,70D	0,00	28.684,67C
Débitos: 28.744,64D Créditos: 28.684,67C Saldo Atual: 28.684,67C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	5.493,65C
06/08/2024	2325359	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1420	0182020.	3.228,41D		2.265,24C
06/08/2024	2325362	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1409	0182020.	713,85D		1.551,39C
06/08/2024	2325363	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1429	0182020.	620,20D		931,19C
06/08/2024	2325364	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1415	0182020.	496,23D		434,96C
06/08/2024	2325366	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1439	0182020.	434,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.493,65D	0,00	0,00
31/08/2024	2352694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		3.229,33C	3.229,33C
31/08/2024	2353027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		591,02C	3.820,35C
31/08/2024	2353049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		530,46C	4.350,81C
31/08/2024	2353063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		496,41C	4.847,22C
31/08/2024	2353108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		367,22C	5.214,44C
31/08/2024	2353117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		347,62C	5.562,06C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	5.562,06C
31/08/2024	2353174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		237,68C	5.799,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.799,74C	5.799,74C
Débitos: 5.493,65D		Créditos: 5.799,74C		Saldo Atual: 5.799,74C			
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.060.546,31C
13/08/2024	2340774	VALOR REF. NF - 0100464156 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0100464156	0182020		174,99C	2.060.721,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	174,99C	2.060.721,30C
14/08/2024	2341331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100464156/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0100464156/01	0182020	174,99D		2.060.546,31C
TOTAL DIA ----->					174,99D	0,00	2.060.546,31C
19/08/2024	2337377	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	115.728,04D		1.944.818,27C
19/08/2024	2337393	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	87.104,74D		1.857.713,53C
19/08/2024	2337406	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	68.603,25D		1.789.110,28C
19/08/2024	2337407	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	67.934,62D		1.721.175,66C
19/08/2024	2337410	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	60.453,68D		1.660.721,98C
19/08/2024	2337411	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	60.427,20D		1.600.294,78C
19/08/2024	2337412	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	60.168,34D		1.540.126,44C
19/08/2024	2337413	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	59.844,73D		1.480.281,71C
19/08/2024	2337414	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	58.727,30D		1.421.554,41C
19/08/2024	2337415	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	57.820,25D		1.363.734,16C
19/08/2024	2337417	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	55.832,87D		1.307.901,29C
19/08/2024	2337418	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	55.479,63D		1.252.421,66C
19/08/2024	2337419	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	53.967,88D		1.198.453,78C
19/08/2024	2337424	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	51.358,85D		1.147.094,93C
19/08/2024	2337426	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1148	0182020.	50.780,29D		1.096.314,64C
19/08/2024	2337430	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	45.217,25D		1.051.097,39C
19/08/2024	2337432	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	43.571,01D		1.007.526,38C
19/08/2024	2337433	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	43.400,92D		964.125,46C
19/08/2024	2337434	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	41.741,75D		922.383,71C
19/08/2024	2337438	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	40.626,38D		881.757,33C
19/08/2024	2337440	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	39.998,16D		841.759,17C
19/08/2024	2337441	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	39.058,43D		802.700,74C
19/08/2024	2337444	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	37.202,77D		765.497,97C
19/08/2024	2337445	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	37.187,94D		728.310,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	728.310,03C
19/08/2024	2337448	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	35.275,84D		693.034,19C
19/08/2024	2337449	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	35.105,02D		657.929,17C
19/08/2024	2337450	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	34.668,45D		623.260,72C
19/08/2024	2337455	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	32.390,85D		590.869,87C
19/08/2024	2337466	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	27.949,21D		562.920,66C
19/08/2024	2337467	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	27.814,48D		535.106,18C
19/08/2024	2337469	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	27.476,22D		507.629,96C
19/08/2024	2337472	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	26.796,08D		480.833,88C
19/08/2024	2337477	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	25.851,87D		454.982,01C
19/08/2024	2337478	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	25.603,62D		429.378,39C
19/08/2024	2337486	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	23.027,97D		406.350,42C
19/08/2024	2337488	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	22.600,14D		383.750,28C
19/08/2024	2337489	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	22.249,58D		361.500,70C
19/08/2024	2337494	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	21.684,00D		339.816,70C
19/08/2024	2337496	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	21.316,65D		318.500,05C
19/08/2024	2337503	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	20.736,47D		297.763,58C
19/08/2024	2337530	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	15.817,82D		281.945,76C
19/08/2024	2337534	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	15.025,99D		266.919,77C
19/08/2024	2337562	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	12.241,01D		254.678,76C
19/08/2024	2337592	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	9.971,86D		244.706,90C
19/08/2024	2337673	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	4.121,31D		240.585,59C
19/08/2024	2337708	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jul/2024 -	1143	0182020.	2.978,89D		237.606,70C
TOTAL DIA ----->					1.822.939,61D	0,00	237.606,70C
23/08/2024	2341192	VALOR REF. NF - 000082024 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	000082024	0182020		356,83C	237.963,53C
23/08/2024	2341204	VALOR REF. NF - 0000820241 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000820241	0182020		133,44C	238.096,97C
23/08/2024	2342593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000082024/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	000082024/01	0182020	356,83D		237.740,14C
23/08/2024	2342603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000820241/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000820241/01	0182020	133,44D		237.606,70C
TOTAL DIA ----->					490,27D	490,27C	237.606,70C
26/08/2024	2344078	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1156	0182020.	2.860,30D		234.746,40C
26/08/2024	2344084	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1155	0182020.	238,70D		234.507,70C
TOTAL DIA ----->					3.099,00D	0,00	234.507,70C
28/08/2024	2347732	VALOR REF. NF - 3032029100 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3032029100	0182020		741,90C	235.249,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	235.249,60C
28/08/2024	2347742	VALOR REF. NF - 2861687999 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2861687999	0182020		261,29C	235.510,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003,19C	235.510,89C
29/08/2024	2349963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 032029100/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	3032029100/01	0182020	741,90D		234.768,99C
29/08/2024	2349968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 861687999/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	2861687999/01	0182020	261,29D		234.507,70C
TOTAL DIA ----->					1.003,19D	0,00	234.507,70C
31/08/2024	2352436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		25.243,29C	259.750,99C
31/08/2024	2352444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		18.779,81C	278.530,80C
31/08/2024	2352447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		18.435,47C	296.966,27C
31/08/2024	2352450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		17.500,52C	314.466,79C
31/08/2024	2352455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		16.691,96C	331.158,75C
31/08/2024	2352456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		16.386,38C	347.545,13C
31/08/2024	2352462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	14.932,87D		332.612,26C
31/08/2024	2352468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		14.439,81C	347.052,07C
31/08/2024	2352469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		14.243,61C	361.295,68C
31/08/2024	2352472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		13.546,67C	374.842,35C
31/08/2024	2352473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		13.518,66C	388.361,01C
31/08/2024	2352474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		13.508,65C	401.869,66C
31/08/2024	2352475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		13.501,48C	415.371,14C
31/08/2024	2352477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		12.980,99C	428.352,13C
31/08/2024	2352485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		12.363,35C	440.715,48C
31/08/2024	2352488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		11.675,93C	452.391,41C
31/08/2024	2352489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	11.558,95D		440.832,46C
31/08/2024	2352507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		10.194,53C	451.026,99C
31/08/2024	2352510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	451.026,99C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.878,13C	460.905,12C
31/08/2024	2352512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.598,35C	470.503,47C
31/08/2024	2352516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.499,41C	480.002,88C
31/08/2024	2352521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.355,17C	489.358,05C
31/08/2024	2352530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.055,29C	498.413,34C
31/08/2024	2352534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.741,29C	507.154,63C
31/08/2024	2352540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.657,21C	515.811,84C
31/08/2024	2352545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	8.355,23D		507.456,61C
31/08/2024	2352547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.243,50C	515.700,11C
31/08/2024	2352555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	7.713,14D		507.986,97C
31/08/2024	2352557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		7.583,03C	515.570,00C
31/08/2024	2352561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		7.282,45C	522.852,45C
31/08/2024	2352566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		7.126,97C	529.979,42C
31/08/2024	2352577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.747,29C	536.726,71C
31/08/2024	2352578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.725,76C	543.452,47C
31/08/2024	2352579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.719,20C	550.171,67C
31/08/2024	2352580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.705,52C	556.877,19C
31/08/2024	2352586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	6.505,51D		550.371,68C
31/08/2024	2352594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.219,42C	556.591,10C
31/08/2024	2352595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	6.199,77D		550.391,33C
31/08/2024	2352601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.855,24C	556.246,57C
31/08/2024	2352605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.833,87C	562.080,44C
31/08/2024	2352611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.681,79C	567.762,23C
31/08/2024	2352614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	567.762,23C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.428,69C	573.190,92C
31/08/2024	2352618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.357,41C	578.548,33C
31/08/2024	2352623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.097,39C	583.645,72C
31/08/2024	2352639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		4.544,93C	588.190,65C
31/08/2024	2352654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		4.061,26C	592.251,91C
31/08/2024	2352681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		3.539,53C	595.791,44C
31/08/2024	2352686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	3.325,00D		592.466,44C
31/08/2024	2352695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	3.167,49D		589.298,95C
31/08/2024	2352702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		3.014,01C	592.312,96C
31/08/2024	2352738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	2.824,00D		589.488,96C
31/08/2024	2352748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		2.631,76C	592.120,72C
31/08/2024	2352763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		2.449,66C	594.570,38C
31/08/2024	2352791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.950,58D		592.619,80C
31/08/2024	2352792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.948,60D		590.671,20C
31/08/2024	2352793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.948,60D		588.722,60C
31/08/2024	2352799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.853,69C	590.576,29C
31/08/2024	2352812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.670,35C	592.246,64C
31/08/2024	2352816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		1.648,59C	593.895,23C
31/08/2024	2352817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.635,92C	595.531,15C
31/08/2024	2352818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.635,48C	597.166,63C
31/08/2024	2352834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.460,99C	598.627,62C
31/08/2024	2352841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.435,03C	600.062,65C
31/08/2024	2352842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.432,31C	601.494,96C
31/08/2024	2352871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	601.494,96C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.198,27C	602.693,23C
31/08/2024	2352881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.166,98C	603.860,21C
31/08/2024	2352884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.158,46C	605.018,67C
31/08/2024	2352885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.138,15C	606.156,82C
31/08/2024	2352886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.137,88C	607.294,70C
31/08/2024	2352894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.076,74C	608.371,44C
31/08/2024	2352930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		855,02C	609.226,46C
31/08/2024	2352931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		854,23C	610.080,69C
31/08/2024	2352943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		817,96C	610.898,65C
31/08/2024	2352944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		817,96C	611.716,61C
31/08/2024	2352945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		817,96C	612.534,57C
31/08/2024	2352948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		802,77C	613.337,34C
31/08/2024	2352951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		799,31C	614.136,65C
31/08/2024	2352957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		746,13C	614.882,78C
31/08/2024	2352973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		683,58C	615.566,36C
31/08/2024	2352989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		626,52C	616.192,88C
31/08/2024	2353056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		515,02C	616.707,90C
31/08/2024	2353062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	497,73D		616.210,17C
31/08/2024	2353066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		491,44C	616.701,61C
31/08/2024	2353068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		477,89C	617.179,50C
31/08/2024	2353074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		469,62C	617.649,12C
31/08/2024	2353079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		454,42C	618.103,54C
31/08/2024	2353082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		451,51C	618.555,05C
31/08/2024	2353084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	618.555,05C
31/08/2024	2353092	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		442,20C	618.997,25C
31/08/2024	2353098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		410,80C	619.408,05C
31/08/2024	2353107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		386,58C	619.794,63C
31/08/2024	2353114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		367,57C	620.162,20C
31/08/2024	2353115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		355,74C	620.517,94C
31/08/2024	2353116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		352,97C	620.870,91C
31/08/2024	2353119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		352,63C	621.223,54C
31/08/2024	2353120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		341,21C	621.564,75C
31/08/2024	2353127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		340,56C	621.905,31C
31/08/2024	2353158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		327,05C	622.232,36C
31/08/2024	2353163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		277,73C	622.510,09C
31/08/2024	2353170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		269,85C	622.779,94C
31/08/2024	2353171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		244,48C	623.024,42C
31/08/2024	2353176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		244,12C	623.268,54C
31/08/2024	2353187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		236,37C	623.504,91C
31/08/2024	2353189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		223,31C	623.728,22C
31/08/2024	2353193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		217,80C	623.946,02C
31/08/2024	2353196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		208,52C	624.154,54C
31/08/2024	2353200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		205,72C	624.360,26C
31/08/2024	2353203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		204,69C	624.564,95C
31/08/2024	2353209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		195,26C	624.760,21C
31/08/2024	2353217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		180,95C	624.941,16C
31/08/2024	2353218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		172,69C	625.113,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	625.113,85C
31/08/2024	2353220	DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		170,86C	625.284,71C
31/08/2024	2353223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		166,41C	625.451,12C
31/08/2024	2353225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		161,38C	625.612,50C
31/08/2024	2353226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		157,15C	625.769,65C
31/08/2024	2353228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		154,47C	625.924,12C
31/08/2024	2353228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		149,41C	626.073,53C
31/08/2024	2353234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	142,94D		625.930,59C
31/08/2024	2353245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		136,79C	626.067,38C
31/08/2024	2353251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		128,49C	626.195,87C
31/08/2024	2353253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		123,84C	626.319,71C
31/08/2024	2353267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		101,29C	626.421,00C
31/08/2024	2353269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		95,47C	626.516,47C
31/08/2024	2353271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		90,89C	626.607,36C
31/08/2024	2353276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		72,45C	626.679,81C
31/08/2024	2353277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		72,40C	626.752,21C
31/08/2024	2353285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		68,52C	626.820,73C
31/08/2024	2353286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		67,95C	626.888,68C
31/08/2024	2353287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		67,83C	626.956,51C
31/08/2024	2353292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		61,45C	627.017,96C
31/08/2024	2353293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		61,44C	627.079,40C
31/08/2024	2353297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.		57,35C	627.136,75C
31/08/2024	2353307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		46,65C	627.183,40C
31/08/2024	2353311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		38,73C	627.222,13C
31/08/2024	2353312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	627.222,13C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		38,68C	627.260,81C
31/08/2024	2353316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		33,79C	627.294,60C
31/08/2024	2353320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		30,13C	627.324,73C
31/08/2024	2353325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		23,68C	627.348,41C
31/08/2024	2353327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		22,12C	627.370,53C
31/08/2024	2353336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		14,68C	627.385,21C
31/08/2024	2356623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		65.376,21C	692.761,42C
31/08/2024	2356641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		48.119,45C	740.880,87C
31/08/2024	2356649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		43.677,94C	784.558,81C
31/08/2024	2356661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		37.737,57C	822.296,38C
31/08/2024	2356662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		37.235,13C	859.531,51C
31/08/2024	2356663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		35.545,34C	895.076,85C
31/08/2024	2356664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		35.306,06C	930.382,91C
31/08/2024	2356665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		34.910,64C	965.293,55C
31/08/2024	2356669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		33.890,57C	999.184,12C
31/08/2024	2356670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		33.769,85C	1.032.953,97C
31/08/2024	2356671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		33.111,62C	1.066.065,59C
31/08/2024	2356672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		32.438,16C	1.098.503,75C
31/08/2024	2356678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		30.812,66C	1.129.316,41C
31/08/2024	2356681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		29.371,55C	1.158.687,96C
31/08/2024	2356690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		27.370,58C	1.186.058,54C
31/08/2024	2356696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		25.647,63C	1.211.706,17C
31/08/2024	2356697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		25.355,50C	1.237.061,67C
31/08/2024	2356698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		25.229,04C	1.262.290,71C
31/08/2024	2356700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		24.965,70C	1.287.256,41C
31/08/2024	2356701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		24.954,31C	1.312.210,72C
31/08/2024	2356708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		23.685,35C	1.335.896,07C
31/08/2024	2356710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		23.298,36C	1.359.194,43C
31/08/2024	2356711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		23.196,02C	1.382.390,45C
31/08/2024	2356712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		23.136,05C	1.405.526,50C
31/08/2024	2356714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		23.076,43C	1.428.602,93C
31/08/2024	2356717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		22.440,32C	1.451.043,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.451.043,25C
INSS SOBRE FOLHA							
31/08/2024	2356730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		20.239,32C	1.471.282,57C
31/08/2024	2356732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		19.739,35C	1.491.021,92C
31/08/2024	2356737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		18.785,68C	1.509.807,60C
31/08/2024	2356755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		16.593,58C	1.526.401,18C
31/08/2024	2356760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		16.295,05C	1.542.696,23C
31/08/2024	2356771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		14.709,72C	1.557.405,95C
31/08/2024	2356772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		14.633,47C	1.572.039,42C
31/08/2024	2356774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		14.576,21C	1.586.615,63C
31/08/2024	2356775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		14.554,12C	1.601.169,75C
31/08/2024	2356778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		14.019,26C	1.615.189,01C
31/08/2024	2356785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.490,01C	1.628.679,02C
31/08/2024	2356793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.067,19C	1.641.746,21C
31/08/2024	2356794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.047,60C	1.654.793,81C
31/08/2024	2356810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		11.885,77C	1.666.679,58C
31/08/2024	2356815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		11.585,78C	1.678.265,36C
31/08/2024	2356824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		10.826,85C	1.689.092,21C
31/08/2024	2356844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.827,55C	1.698.919,76C
31/08/2024	2356862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.077,56C	1.707.997,32C
31/08/2024	2356870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		8.490,94C	1.716.488,26C
31/08/2024	2356872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		8.377,95C	1.724.866,21C
31/08/2024	2356881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.997,70C	1.732.863,91C
31/08/2024	2356882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.943,87C	1.740.807,78C
31/08/2024	2356883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.854,89C	1.748.662,67C
31/08/2024	2356891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.625,38C	1.756.288,05C
31/08/2024	2356894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.598,24C	1.763.886,29C
31/08/2024	2356896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.450,13C	1.771.336,42C
31/08/2024	2356899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.298,60C	1.778.635,02C
31/08/2024	2356912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.932,86C	1.785.567,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.785.567,88C
INSS SOBRE FOLHA							
31/08/2024	2356919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.608,44C	1.792.176,32C
31/08/2024	2356923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		6.537,71C	1.798.714,03C
31/08/2024	2356939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.158,38C	1.804.872,41C
31/08/2024	2356944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.044,13C	1.810.916,54C
31/08/2024	2356945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.010,60C	1.816.927,14C
31/08/2024	2356956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.770,69C	1.822.697,83C
31/08/2024	2356959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.704,98C	1.828.402,81C
31/08/2024	2356961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.676,54C	1.834.079,35C
31/08/2024	2356963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.617,28C	1.839.696,63C
31/08/2024	2356964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.614,71C	1.845.311,34C
31/08/2024	2356970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.490,12C	1.850.801,46C
31/08/2024	2356981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.329,24C	1.856.130,70C
31/08/2024	2356983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.242,14C	1.861.372,84C
31/08/2024	2356985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.219,11C	1.866.591,95C
31/08/2024	2356987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.205,61C	1.871.797,56C
31/08/2024	2356988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.192,19C	1.876.989,75C
31/08/2024	2356994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.049,07C	1.882.038,82C
31/08/2024	2357001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		4.811,94C	1.886.850,76C
31/08/2024	2357014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		4.553,85C	1.891.404,61C
31/08/2024	2357016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		4.441,36C	1.895.845,97C
31/08/2024	2357020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		4.367,81C	1.900.213,78C
31/08/2024	2357026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		4.226,78C	1.904.440,56C
31/08/2024	2357044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.773,78C	1.908.214,34C
31/08/2024	2357046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.733,57C	1.911.947,91C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.911.947,91C
31/08/2024	2357047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.723,57C	1.915.671,48C
31/08/2024	2357049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.666,39C	1.919.337,87C
31/08/2024	2357054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.554,51C	1.922.892,38C
31/08/2024	2357058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.530,63C	1.926.423,01C
31/08/2024	2357059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.491,06C	1.929.914,07C
31/08/2024	2357063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.389,06C	1.933.303,13C
31/08/2024	2357065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.377,01C	1.936.680,14C
31/08/2024	2357067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.338,20C	1.940.018,34C
31/08/2024	2357069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.311,15C	1.943.329,49C
31/08/2024	2357072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.292,53C	1.946.622,02C
31/08/2024	2357076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.279,65C	1.949.901,67C
31/08/2024	2357078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.274,68C	1.953.176,35C
31/08/2024	2357080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.243,81C	1.956.420,16C
31/08/2024	2357084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.154,34C	1.959.574,50C
31/08/2024	2357093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		3.081,29C	1.962.655,79C
31/08/2024	2357096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.035,24C	1.965.691,03C
31/08/2024	2357103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.940,11C	1.968.631,14C
31/08/2024	2357105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.937,05C	1.971.568,19C
31/08/2024	2357107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.935,70C	1.974.503,89C
31/08/2024	2357124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.737,05C	1.977.240,94C
31/08/2024	2357129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.674,32C	1.979.915,26C
31/08/2024	2357136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.606,79C	1.982.522,05C
31/08/2024	2357140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.564,77C	1.985.086,82C
31/08/2024	2357141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.985.086,82C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.535,55C	1.987.622,37C
31/08/2024	2357143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.522,94C	1.990.145,31C
31/08/2024	2357148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.496,56C	1.992.641,87C
31/08/2024	2357149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.495,44C	1.995.137,31C
31/08/2024	2357166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.368,54C	1.997.505,85C
31/08/2024	2357170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.329,85C	1.999.835,70C
31/08/2024	2357172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.319,60C	2.002.155,30C
31/08/2024	2357173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.313,59C	2.004.468,89C
31/08/2024	2357174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.307,67C	2.006.776,56C
31/08/2024	2357177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.244,03C	2.009.020,59C
31/08/2024	2357191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.151,05C	2.011.171,64C
31/08/2024	2357201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.		2.082,01C	2.013.253,65C
31/08/2024	2357207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.042,43C	2.015.296,08C
31/08/2024	2357209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		2.023,93C	2.017.320,01C
31/08/2024	2357218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.973,92C	2.019.293,93C
31/08/2024	2357226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.878,57C	2.021.172,50C
31/08/2024	2357247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.659,35C	2.022.831,85C
31/08/2024	2357250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.629,50C	2.024.461,35C
31/08/2024	2357268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.463,35C	2.025.924,70C
31/08/2024	2357269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.457,65C	2.027.382,35C
31/08/2024	2357271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.455,43C	2.028.837,78C
31/08/2024	2357282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.401,94C	2.030.239,72C
31/08/2024	2357291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.		1.359,93C	2.031.599,65C
31/08/2024	2357293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.031.599,65C
		INSS SOBRE FOLHA					
		ROS 8/2024	LB8202409	0182020.		1.352,38C	2.032.952,03C
31/08/2024	2357294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.349,01C	2.034.301,04C
31/08/2024	2357303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.306,70C	2.035.607,74C
31/08/2024	2357304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.304,75C	2.036.912,49C
31/08/2024	2357305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		1.299,58C	2.038.212,07C
31/08/2024	2357314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		1.235,28C	2.039.447,35C
31/08/2024	2357320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.188,59C	2.040.635,94C
31/08/2024	2357324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		1.158,58C	2.041.794,52C
31/08/2024	2357354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		1.022,65C	2.042.817,17C
31/08/2024	2357375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		907,75C	2.043.724,92C
31/08/2024	2357376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		889,69C	2.044.614,61C
31/08/2024	2357402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		756,92C	2.045.371,53C
31/08/2024	2357403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		751,10C	2.046.122,63C
31/08/2024	2357449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		604,43C	2.046.727,06C
31/08/2024	2357450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		601,07C	2.047.328,13C
31/08/2024	2357458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		575,52C	2.047.903,65C
31/08/2024	2357465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		549,02C	2.048.452,67C
31/08/2024	2357487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		483,99C	2.048.936,66C
31/08/2024	2357488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		480,99C	2.049.417,65C
31/08/2024	2357496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN	LB8202409	0182020.		466,94C	2.049.884,59C
31/08/2024	2357516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		416,88C	2.050.301,47C
31/08/2024	2357517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa	LB8202409	0182020.		414,12C	2.050.715,59C
31/08/2024	2357527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN	LB8202409	0182020.		387,83C	2.051.103,42C
31/08/2024	2357535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.051.103,42C
		INSS SOBRE FOLHA					
		TADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.		358,47C	2.051.461,89C
31/08/2024	2357553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		333,83C	2.051.795,72C
31/08/2024	2357558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.		322,27C	2.052.117,99C
31/08/2024	2357563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.		314,64C	2.052.432,63C
31/08/2024	2357578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		292,40C	2.052.725,03C
31/08/2024	2357583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.		281,00C	2.053.006,03C
31/08/2024	2357606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		230,09C	2.053.236,12C
31/08/2024	2357616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		215,11C	2.053.451,23C
31/08/2024	2357623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		200,19C	2.053.651,42C
31/08/2024	2357631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		170,31C	2.053.821,73C
31/08/2024	2357643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.		152,95C	2.053.974,68C
31/08/2024	2357654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		129,96C	2.054.104,64C
31/08/2024	2357655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		129,49C	2.054.234,13C
31/08/2024	2357659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.		124,42C	2.054.358,55C
31/08/2024	2357668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		108,22C	2.054.466,77C
31/08/2024	2357671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		102,26C	2.054.569,03C
31/08/2024	2357678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		93,80C	2.054.662,83C
31/08/2024	2357679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		93,18C	2.054.756,01C
31/08/2024	2357681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		88,96C	2.054.844,97C
31/08/2024	2357687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.		80,36C	2.054.925,33C
31/08/2024	2357690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		75,69C	2.055.001,02C
31/08/2024	2357695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		72,51C	2.055.073,53C
31/08/2024	2357704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.		63,15C	2.055.136,68C
31/08/2024	2357712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		57,55C	2.055.194,23C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.055.194,23C

31/08/2024	2357728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		48,10C	2.055.242,33C
31/08/2024	2357740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		41,69C	2.055.284,02C
31/08/2024	2357741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		41,41C	2.055.325,43C
31/08/2024	2357754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		34,41C	2.055.359,84C
31/08/2024	2357759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		32,23C	2.055.392,07C
31/08/2024	2357766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		27,99C	2.055.420,06C
31/08/2024	2357789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		18,08C	2.055.438,14C
31/08/2024	2357799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.		15,30C	2.055.453,44C
31/08/2024	2357802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.		14,21C	2.055.467,65C
31/08/2024	2357805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		12,44C	2.055.480,09C
31/08/2024	2357815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		8,04C	2.055.488,13C
31/08/2024	2357818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.		6,32C	2.055.494,45C
31/08/2024	2352020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202408	0182020.		9.730,27C	2.065.224,72C
31/08/2024	2352105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.		397,96C	2.065.622,68C
31/08/2024	2352140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.		195,47C	2.065.818,15C
31/08/2024	2352228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.		16,60C	2.065.834,75C
TOTAL DIA ----->					71.070,41D	1.902.397,46C	2.065.834,75C

Débitos: 1.898.777,47D Créditos: 1.904.065,91C Saldo Atual: 2.065.834,75C

Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	20.373,16C

19/08/2024	2337697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	3.276,37D		17.096,79C
19/08/2024	2337738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	2.530,79D		14.566,00C
19/08/2024	2337765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	1.974,22D		12.591,78C
19/08/2024	2337767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 12.591,78C
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337770	24 Períodos:	5960	0182020.	1.958,47D		10.633,31C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337774	24 Períodos:	5960	0182020.	1.863,96D		8.769,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337775	24 Períodos:	5960	0182020.	1.769,45D		6.999,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337776	24 Períodos:	5960	0182020.	1.748,45D		5.251,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337777	24 Períodos:	5960	0182020.	1.743,20D		3.508,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337778	24 Períodos:	5960	0182020.	1.743,20D		1.765,05C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337779	24 Períodos:	5960	0182020.	1.711,69D		53,36C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337781	24 Períodos:	5960	0182020.	1.706,44D		1.653,08D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337782	24 Períodos:	5960	0182020.	1.685,44D		3.338,52D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337785	24 Períodos:	5960	0182020.	1.638,19D		4.976,71D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337789	24 Períodos:	5960	0182020.	1.569,93D		6.546,64D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337790	24 Períodos:	5960	0182020.	1.412,41D		7.959,05D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		962 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337792	24 Períodos:	5962	0182020.	1.401,84D		9.360,89D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337793	24 Períodos:	5960	0182020.	1.344,15D		10.705,04D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337795	24 Períodos:	5960	0182020.	1.307,40D		12.012,44D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337797	24 Períodos:	5960	0182020.	1.260,14D		13.272,58D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					
19/08/2024	2337798	24 Períodos:	5960	0182020.	1.181,38D		14.453,96D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		960 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jul/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					Sd. Ant.: 14.453,96D
19/08/2024	2337799	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.176,13D		15.630,09D
19/08/2024	2337801	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.160,38D		16.790,47D
19/08/2024	2337803	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.123,63D		17.914,10D
19/08/2024	2337804	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.107,88D		19.021,98D
19/08/2024	2337806	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.107,88D		20.129,86D
19/08/2024	2337807	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.076,37D		21.206,23D
19/08/2024	2337809	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	1.013,36D		22.219,59D
19/08/2024	2337810	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	987,11D		23.206,70D
19/08/2024	2337816	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	955,61D		24.162,31D
19/08/2024	2337818	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	819,09D		24.981,40D
19/08/2024	2337821	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	766,59D		25.747,99D
19/08/2024	2337823	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	756,09D		26.504,08D
19/08/2024	2337826	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	745,58D		27.249,66D
19/08/2024	2337827	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	708,83D		27.958,49D
19/08/2024	2337829	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	698,33D		28.656,82D
19/08/2024	2337830	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	682,58D		29.339,40D
19/08/2024	2337832	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	677,33D		30.016,73D
		24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20	5960	0182020.	656,32D		30.673,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	30.673,05D
19/08/2024	2337833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	651,07D		31.324,12D
19/08/2024	2337834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	614,32D		31.938,44D
19/08/2024	2337854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	441,05D		32.379,49D
19/08/2024	2337868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	351,79D		32.731,28D
19/08/2024	2337885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	278,28D		33.009,56D
19/08/2024	2337886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	278,28D		33.287,84D
19/08/2024	2337906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	162,77D		33.450,61D
19/08/2024	2337917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 960 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jul/20 24 Períodos:	5960	0182020.	84,01D		33.534,62D
19/08/2024	2339297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.	52,36D		33.586,98D
19/08/2024	2339309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.	32,41D		33.619,39D
19/08/2024	2339319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.	18,10D		33.637,49D
19/08/2024	2339320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 961 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jul/2024 Períodos:	5961	0182020.	18,08D		33.655,57D
TOTAL DIA ----->					54.028,73D	0,00	33.655,57D
31/08/2024	2357068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		3.324,21C	30.331,36D
31/08/2024	2357204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		2.062,90C	28.268,46D
31/08/2024	2357219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.964,57C	26.303,89D
31/08/2024	2357234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.833,68C	24.470,21D
31/08/2024	2357239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.760,19C	22.710,02D
31/08/2024	2357252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.621,93C	21.088,09D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	21.088,09D
31/08/2024	2357259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.560,86C	19.527,23D
31/08/2024	2357264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.524,12C	18.003,11D
31/08/2024	2357265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.495,20C	16.507,91D
31/08/2024	2357272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.443,61C	15.064,30D
31/08/2024	2357275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.422,05C	13.642,25D
31/08/2024	2357280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.414,33C	12.227,92D
31/08/2024	2357289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.368,66C	10.859,26D
31/08/2024	2357317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.201,89C	9.657,37D
31/08/2024	2357334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.115,57C	8.541,80D
31/08/2024	2357335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.104,98C	7.436,82D
31/08/2024	2357339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.089,61C	6.347,21D
31/08/2024	2357346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.048,70C	5.298,51D
31/08/2024	2357348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.047,20C	4.251,31D
31/08/2024	2357355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.019,40C	3.231,91D
31/08/2024	2357356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.017,49C	2.214,42D
31/08/2024	2357357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.016,57C	1.197,85D
31/08/2024	2357358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.016,07C	181,78D
31/08/2024	2357361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		1.008,65C	826,87C
31/08/2024	2357366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		978,76C	1.805,63C
31/08/2024	2357372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		941,70C	2.747,33C
31/08/2024	2357383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		874,85C	3.622,18C
31/08/2024	2357387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		856,28C	4.478,46C
31/08/2024	2357395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		814,74C	5.293,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	5.293,20C
31/08/2024	2357418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		700,98C	5.994,18C
31/08/2024	2357426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		664,79C	6.658,97C
31/08/2024	2357430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		645,45C	7.304,42C
31/08/2024	2357438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		628,15C	7.932,57C
31/08/2024	2357440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		620,90C	8.553,47C
31/08/2024	2357441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		619,60C	9.173,07C
31/08/2024	2357443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		615,18C	9.788,25C
31/08/2024	2357444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		613,75C	10.402,00C
31/08/2024	2357455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		578,39C	10.980,39C
31/08/2024	2357462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		557,73C	11.538,12C
31/08/2024	2357491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		479,11C	12.017,23C
31/08/2024	2357503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		453,88C	12.471,11C
31/08/2024	2357573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		302,21C	12.773,32C
31/08/2024	2357575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		300,53C	13.073,85C
31/08/2024	2357587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		274,51C	13.348,36C
31/08/2024	2357635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		166,90C	13.515,26C
31/08/2024	2357675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		97,28C	13.612,54C
31/08/2024	2357702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		64,98C	13.677,52C
31/08/2024	2357720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		51,14C	13.728,66C
31/08/2024	2357732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		44,49C	13.773,15C
31/08/2024	2357746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		37,85C	13.811,00C
31/08/2024	2357764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		28,78C	13.839,78C
31/08/2024	2357774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		24,05C	13.863,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	13.863,83C
31/08/2024	2357782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		20,84C	13.884,67C
31/08/2024	2357783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		20,70C	13.905,37C
31/08/2024	2357797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		16,11C	13.921,48C
31/08/2024	2357816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.		7,65C	13.929,13C
31/08/2024	2357819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		6,22C	13.935,35C
31/08/2024	2357823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		4,02C	13.939,37C
31/08/2024	2357824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 8/2024	LB8202409	0182020.		3,16C	13.942,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.598,10C	13.942,53C

Débitos: 54.028,73D Créditos: 47.598,10C Saldo Atual: 13.942,53C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.096,67C
06/08/2024	2325360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 1 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	51	0182020.	843,43D		3.253,24C
06/08/2024	2325361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	790,72D		2.462,52C
06/08/2024	2325365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	451,84D		2.010,68C
06/08/2024	2325367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	338,88D		1.671,80C
06/08/2024	2325368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	338,88D		1.332,92C
06/08/2024	2325369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	282,40D		1.050,52C
06/08/2024	2325370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	225,92D		824,60C
06/08/2024	2325371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	207,09D		617,51C
06/08/2024	2325372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	165,67D		451,84C
06/08/2024	2325373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024 Períodos: 4	52	0182020.	112,96D		338,88C
06/08/2024	2325374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	338,88C
		2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024					
		4 Períodos: 4					
06/08/2024	2325375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5	52	0182020.	112,96D		225,92C
		2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024					
		4 Períodos: 4					
06/08/2024	2325376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5	52	0182020.	112,96D		112,96C
		2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024					
		4 Períodos: 4					
06/08/2024	2325377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5	52	0182020.	56,48D		56,48C
		2 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jul/2024					
		4 Períodos: 4					
			52	0182020.	56,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.096,67D	0,00	0,00
31/08/2024	2352921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		914,98C	914,98C
31/08/2024	2352949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		802,02C	1.717,00C
31/08/2024	2353058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		508,32C	2.225,32C
31/08/2024	2353095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		401,01C	2.626,33C
31/08/2024	2353118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		344,53C	2.970,86C
31/08/2024	2353123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		338,88C	3.309,74C
31/08/2024	2353180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		231,57C	3.541,31C
31/08/2024	2353204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		193,92C	3.735,23C
31/08/2024	2353212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		175,09C	3.910,32C
31/08/2024	2353219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		169,44C	4.079,76C
31/08/2024	2353256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		112,96C	4.192,72C
31/08/2024	2353259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		112,96C	4.305,68C
31/08/2024	2353299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.305,68C
31/08/2024	2353300	RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		56,48C	4.362,16C
31/08/2024	2353301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		56,48C	4.418,64C
		RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.		56,48C	4.475,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.475,12C	4.475,12C
Débitos: 4.096,67D Créditos: 4.475,12C Saldo Atual: 4.475,12C							

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	441.898,44C
12/08/2024	2333937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 500 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3500	0182020.	3.743,68D		438.154,76C
12/08/2024	2333943	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3499	0182020.	300,99D		437.853,77C
12/08/2024	2333945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 506 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3506	0182020.	52,16D		437.801,61C
12/08/2024	2333959	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3505	0182020.	518,35D		437.283,26C
12/08/2024	2333991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 512 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3512	0182020.	48,34D		437.234,92C
12/08/2024	2333999	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3511	0182020.	155,66D		437.079,26C
TOTAL DIA ----->					4.819,18D	0,00	437.079,26C
14/08/2024	2340303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 508 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3508	0182020.	6.730,25D		430.349,01C
14/08/2024	2340314	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3507	0182020.	158,75D		430.190,26C
TOTAL DIA ----->					6.889,00D	0,00	430.190,26C

19/08/2024	2337470	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	27.363,41D		402.826,85C
19/08/2024	2337498	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	21.141,34D		381.685,51C
19/08/2024	2337531	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	15.804,67D		365.880,84C
19/08/2024	2337532	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	15.479,60D		350.401,24C
19/08/2024	2337533	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	15.071,93D		335.329,31C
19/08/2024	2337537	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	14.315,55D		321.013,76C
19/08/2024	2337538	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	14.166,55D		306.847,21C
19/08/2024	2337539	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	14.138,49D		292.708,72C
19/08/2024	2337542	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	13.960,57D		278.748,15C
19/08/2024	2337543	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	13.756,80D		264.991,35C
19/08/2024	2337544	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	13.752,08D		251.239,27C
19/08/2024	2337546	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	251.239,27C
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	13.716,84D		237.522,43C
19/08/2024	2337552	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	13.203,49D		224.318,94C
19/08/2024	2337559	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	12.449,06D		211.869,88C
19/08/2024	2337570	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3521	0182020.	11.480,87D		200.389,01C
19/08/2024	2337571	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	11.434,22D		188.954,79C
19/08/2024	2337579	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	10.869,11D		178.085,68C
19/08/2024	2337582	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	10.571,08D		167.514,60C
19/08/2024	2337588	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	10.158,84D		157.355,76C
19/08/2024	2337595	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	9.684,89D		147.670,87C
19/08/2024	2337598	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	9.489,67D		138.181,20C
19/08/2024	2337600	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	9.343,61D		128.837,59C
19/08/2024	2337602	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	9.015,57D		119.822,02C
19/08/2024	2337607	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	8.961,89D		110.860,13C
19/08/2024	2337608	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	8.920,35D		101.939,78C
19/08/2024	2337611	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	8.660,00D		93.279,78C
19/08/2024	2337614	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	8.174,41D		85.105,37C
19/08/2024	2337616	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	7.977,68D		77.127,69C
19/08/2024	2337617	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	7.961,44D		69.166,25C
19/08/2024	2337627	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	6.643,40D		62.522,85C
19/08/2024	2337631	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	6.208,29D		56.314,56C
19/08/2024	2337633	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	6.160,98D		50.153,58C
19/08/2024	2337636	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	6.061,90D		44.091,68C
19/08/2024	2337640	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	5.792,32D		38.299,36C
19/08/2024	2337642	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	5.714,22D		32.585,14C
19/08/2024	2337644	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	5.673,85D		26.911,29C
19/08/2024	2337646	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	5.616,50D		21.294,79C
19/08/2024	2337655	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	5.389,12D		15.905,67C
19/08/2024	2337658	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	5.296,18D		10.609,49C
19/08/2024	2337661	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	4.967,10D		5.642,39C
19/08/2024	2337690	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	3.548,75D		2.093,64C
19/08/2024	2337715	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	2.842,83D		749,19D
19/08/2024	2337748	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	2.262,51D		3.011,70D
19/08/2024	2337750	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	2.236,45D		5.248,15D
19/08/2024	2337794	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	1.305,20D		6.553,35D
19/08/2024	2337831	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jul/2024 -	3518	0182020.	671,69D		7.225,04D

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.:	7.225,04D
TOTAL DIA ----->					437.415,30D	0,00	7.225,04D
20/08/2024	2340273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 534 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3534	0182020.	184,98D		7.410,02D
TOTAL DIA ----->					184,98D	0,00	7.410,02D
23/08/2024	2342753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 536 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3536	0182020.	4.723,87D		12.133,89D
23/08/2024	2342755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 535 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3535	0182020.	88,23D		12.222,12D
TOTAL DIA ----->					4.812,10D	0,00	12.222,12D
29/08/2024	2350023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 542 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3542	0182020.	5.543,75D		17.765,87D
29/08/2024	2350024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 541 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3541	0182020.	5.228,55D		22.994,42D
TOTAL DIA ----->					10.772,30D	0,00	22.994,42D
31/08/2024	2356693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		26.646,44C	3.652,02C
31/08/2024	2356733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		19.247,79C	22.899,81C
31/08/2024	2356748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		17.471,18C	40.370,99C
31/08/2024	2356761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		16.019,75C	56.390,74C
31/08/2024	2356766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		15.315,84C	71.706,58C
31/08/2024	2356767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		15.312,61C	87.019,19C
31/08/2024	2356770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		14.886,53C	101.905,72C
31/08/2024	2356780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.964,23C	115.869,95C
31/08/2024	2356783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.556,19C	129.426,14C
31/08/2024	2356784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.507,91C	142.934,05C
31/08/2024	2356786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		13.400,54C	156.334,59C
31/08/2024	2356795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		12.975,26C	169.309,85C
31/08/2024	2356803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		12.325,05C	181.634,90C
31/08/2024	2356807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		12.108,64C	193.743,54C
31/08/2024	2356820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		11.336,82C	205.080,36C
31/08/2024	2356823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		10.948,24C	216.028,60C
31/08/2024	2356826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		10.785,72C	226.814,32C
31/08/2024	2356834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		10.259,03C	237.073,35C
31/08/2024	2356836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	237.073,35C
FGTS A RECOLHER							
31/08/2024	2356837	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		10.142,33C	247.215,68C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356852	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.981,72C	257.197,40C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356853	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.589,30C	266.786,70C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356855	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.350,58C	276.137,28C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356856	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.330,73C	285.468,01C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356858	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.278,39C	294.746,40C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356865	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		9.254,40C	304.000,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356878	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		8.976,12C	312.976,92C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356879	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		8.149,15C	321.126,07C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356888	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		8.095,70C	329.221,77C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356906	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.740,18C	336.961,95C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356918	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		7.038,44C	344.000,39C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356942	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.637,43C	350.637,82C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356953	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		6.119,40C	356.757,22C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356955	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.830,49C	362.587,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356965	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.821,63C	368.409,34C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356977	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.607,69C	374.017,03C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356984	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.396,00C	379.413,03C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356986	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.226,88C	384.639,91C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356999	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		5.219,04C	389.858,95C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357008	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		4.910,22C	394.769,17C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357050	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		4.634,31C	399.403,48C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357160	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		3.631,00C	403.034,48C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357164	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.417,64C	405.452,12C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357183	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.404,25C	407.856,37C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357297	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		2.196,05C	410.052,42C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357386	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		1.335,28C	411.387,70C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357645	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		860,42C	412.248,12C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357648	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		145,72C	412.393,84C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357706	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		141,01C	412.534,85C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357710	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.		61,18C	412.596,03C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357713	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		59,40C	412.655,43C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		57,03C	412.712,46C

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.:	412.712,46C
31/08/2024	2357715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		53,23C	412.765,69C
31/08/2024	2357725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		49,77C	412.815,46C
31/08/2024	2357726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		49,76C	412.865,22C
31/08/2024	2357736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		43,05C	412.908,27C
31/08/2024	2357755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		33,75C	412.942,02C
31/08/2024	2357772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.		25,26C	412.967,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	435.961,70C	412.967,28C

Débitos: 464.892,86D Créditos: 435.961,70C Saldo Atual: 412.967,28C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	662.824,80C
19/08/2024	2338956	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FOLHA S EDE	0000000002425	0182020	18.754,12D		644.070,68C
19/08/2024	2338966	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FÉRIAS	0000000002425	0182020	62.064,95D		582.005,73C
19/08/2024	2338968	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FOLHA	0000000002425	0182020	383.017,31D		198.988,42C
19/08/2024	2338970	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - RESCISÃO	0000000002425	0182020	373,18D		198.615,24C
19/08/2024	2338974	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0588 / COMP: 07.2024 - AUTONOM O RPA - SEDE	0000000002425	0182020	288,58D		198.326,66C
19/08/2024	2339026	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO IRRF - COD: 05 61 - FOLHA / COMP: 07.2024 - CO LIBRI	0000000002426	0182020	230,57D		198.096,09C
TOTAL DIA ----->					464.728,71D	0,00	198.096,09C

31/08/2024	2352431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		28.311,11C	226.407,20C
31/08/2024	2352443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		18.793,70C	245.200,90C
31/08/2024	2352449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		18.211,34C	263.412,24C
31/08/2024	2352453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		17.129,56C	280.541,80C
31/08/2024	2352457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		16.329,98C	296.871,78C
31/08/2024	2352458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		15.594,32C	312.466,10C
31/08/2024	2352461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 312.466,10C
		F. 8/2024	LB08202406	0182020.		15.019,27C	327.485,37C
31/08/2024	2352463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		14.880,96C	342.366,33C
31/08/2024	2352465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		14.621,77C	356.988,10C
31/08/2024	2352466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		14.550,08C	371.538,18C
31/08/2024	2352471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		13.691,44C	385.229,62C
31/08/2024	2352483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		12.511,07C	397.740,69C
31/08/2024	2352492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		11.182,36C	408.923,05C
31/08/2024	2352495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.924,12C	419.847,17C
31/08/2024	2352504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		10.310,89C	430.158,06C
31/08/2024	2352505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		10.252,32C	440.410,38C
31/08/2024	2352509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		10.093,20C	450.503,58C
31/08/2024	2352514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.575,93C	460.079,51C
31/08/2024	2352515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.562,48C	469.641,99C
31/08/2024	2352523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		9.268,39C	478.910,38C
31/08/2024	2352531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.950,35C	487.860,73C
31/08/2024	2352535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.739,02C	496.599,75C
31/08/2024	2352538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.705,11C	505.304,86C
31/08/2024	2352541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.642,51C	513.947,37C
31/08/2024	2352544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.391,64C	522.339,01C
31/08/2024	2352549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.125,23C	530.464,24C
31/08/2024	2352551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		8.066,83C	538.531,07C
31/08/2024	2352581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.703,50C	545.234,57C
31/08/2024	2352583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.561,02C	551.795,59C
31/08/2024	2352590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBFE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 551.795,59C
31/08/2024	2352591	F. 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.340,34C	558.135,93C
31/08/2024	2352592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.334,70C	564.470,63C
31/08/2024	2352604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.269,05C	570.739,68C
31/08/2024	2352612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.835,16C	576.574,84C
31/08/2024	2352617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.608,67C	582.183,51C
31/08/2024	2352626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.394,89C	587.578,40C
31/08/2024	2352631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		4.940,42C	592.518,82C
31/08/2024	2352633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		4.783,93C	597.302,75C
31/08/2024	2352666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		4.638,31C	601.941,06C
31/08/2024	2352679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		3.811,78C	605.752,84C
31/08/2024	2352687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		3.574,81C	609.327,65C
31/08/2024	2352704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		3.319,90C	612.647,55C
31/08/2024	2352740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.973,84C	615.621,39C
31/08/2024	2352776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.806,87C	618.428,26C
31/08/2024	2352777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.157,17C	620.585,43C
31/08/2024	2352804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.134,73C	622.720,16C
31/08/2024	2352808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		1.773,69C	624.493,85C
31/08/2024	2352819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.715,72C	626.209,57C
31/08/2024	2352826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.629,38C	627.838,95C
31/08/2024	2352827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		1.534,59C	629.373,54C
31/08/2024	2352833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.529,96C	630.903,50C
31/08/2024	2352850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.465,89C	632.369,39C
31/08/2024	2352851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.352,08C	633.721,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 633.721,47C
31/08/2024	2352853	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.347,76C	635.069,23C
31/08/2024	2352856	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.340,28C	636.409,51C
31/08/2024	2352866	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.292,61C	637.702,12C
31/08/2024	2352869	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.233,76C	638.935,88C
31/08/2024	2352899	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.214,98C	640.150,86C
31/08/2024	2352910	F. 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		1.051,65C	641.202,51C
31/08/2024	2352924	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		972,00C	642.174,51C
31/08/2024	2352929	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB08202406	0182020.		905,05C	643.079,56C
31/08/2024	2352950	F. 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		858,22C	643.937,78C
31/08/2024	2352972	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		800,92C	644.738,70C
31/08/2024	2353021	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		683,78C	645.422,48C
31/08/2024	2353022	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		612,46C	646.034,94C
31/08/2024	2353026	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		610,79C	646.645,73C
31/08/2024	2353072	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		591,21C	647.236,94C
31/08/2024	2353077	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		473,86C	647.710,80C
31/08/2024	2353088	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB08202406	0182020.		458,08C	648.168,88C
31/08/2024	2353099	F. 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		423,71C	648.592,59C
31/08/2024	2353121	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		380,59C	648.973,18C
31/08/2024	2353128	F. 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		340,13C	649.313,31C
31/08/2024	2353131	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.	LB08202406	0182020.		324,99C	649.638,30C
31/08/2024	2353179	F. S/ 13° SALÁRIO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		316,83C	649.955,13C
31/08/2024	2353215	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB08202406	0182020.		231,85C	650.186,98C
31/08/2024	2353264	F. S/FÉRIAS 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.	LB08202406	0182020.		174,54C	650.361,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	650.361,52C
----->							
		F. S/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		104,86C	650.466,38C
31/08/2024	2353274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		74,66C	650.541,04C
31/08/2024	2353296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		58,18C	650.599,22C
31/08/2024	2353338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		12,24C	650.611,46C
31/08/2024	2352014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202408	0182020.		17.512,75C	668.124,21C
31/08/2024	2352062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.		1.142,79C	669.267,00C
31/08/2024	2352185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.		59,90C	669.326,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	471.230,81C	669.326,90C

Débitos: 464.728,71D Créditos: 471.230,81C Saldo Atual: 669.326,90C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						Sd. Ant.:	79.477,30C
----->							
01/08/2024	2300318	2024000044 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000044	0182020		32.606,25C	112.083,55C
01/08/2024	2300331	2024000045 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000045	0182020		20.271,83C	132.355,38C
01/08/2024	2300336	2024000046 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000046	0182020		6.455,63C	138.811,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	59.333,71C	138.811,01C
06/08/2024	2325761	2024000023 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000023	0182020		300,00C	139.111,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	139.111,01C
09/08/2024	2330499	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - ISS A RECOLHER / COMP: 07.2024	0000000002412	0182020	46.871,05D		92.239,96C
TOTAL DIA ----->					46.871,05D	0,00	92.239,96C
13/08/2024	2338792	0000247694 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		2.378,54C	94.618,50C
13/08/2024	2338793	0000247694 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		2.378,54C	96.997,04C
13/08/2024	2338794	0000247694 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.		2.378,53C	99.375,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	99.375,57C
14/08/2024	2370267	0000002011 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002011	0182020		301,85C	99.677,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	301,85C	99.677,42C
19/08/2024	2339428	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICA - ISS A RECOLHER - COMP 07/2024	00000000002428	0182020	32.606,25D		67.071,17C
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	67.071,17C
29/08/2024	2351458	0000000238 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000238	0182020		5.972,51C	73.043,68C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 73.043,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	73.043,68C

Débitos: 79.477,30D Créditos: 73.043,68C Saldo Atual: 73.043,68C

Conta: 2.1.4.09.0001 7416 PARCELAMENTO INSS A PAGAR							Sd. Ant.: 36.926,54C
19/08/2024	2337620	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO					
		1 08/2024 -	1139	0182020.	7.286,84D		29.639,70C
19/08/2024	2337628	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO					
		2 08/2024 -	1140	0182020.	6.594,06D		23.045,64C
TOTAL DIA ----->					13.880,90D	0,00	23.045,64C

Débitos: 13.880,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.045,64C

Conta: 2.1.4.09.0002 7418 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.: 45.375,46C
19/08/2024	2339018	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PA					
		RCELAMENTO (36/60) - SEDE	0000000002426	0182020	17.973,47D		27.401,99C
TOTAL DIA ----->					17.973,47D	0,00	27.401,99C

Débitos: 17.973,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.401,99C

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.742.603,74C
02/08/2024	2324347	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	229.965,45D		3.512.638,29C
02/08/2024	2324348	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	161.233,50D		3.351.404,79C
02/08/2024	2324349	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	143.104,35D		3.208.300,44C
02/08/2024	2324350	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	138.069,41D		3.070.231,03C
02/08/2024	2324351	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	132.086,99D		2.938.144,04C
02/08/2024	2324352	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	130.654,90D		2.807.489,14C
02/08/2024	2324353	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	126.469,97D		2.681.019,17C
02/08/2024	2324354	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	126.355,96D		2.554.663,21C
02/08/2024	2324355	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	121.957,61D		2.432.705,60C
02/08/2024	2324356	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	112.144,79D		2.320.560,81C
02/08/2024	2324357	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	107.930,52D		2.212.630,29C
02/08/2024	2324358	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	106.285,93D		2.106.344,36C
02/08/2024	2324359	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	96.912,93D		2.009.431,43C
02/08/2024	2324360	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	2.009.431,43C
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	94.859,95D		1.914.571,48C	
02/08/2024	2324361	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	92.379,64D		1.822.191,84C	
02/08/2024	2324362	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	91.794,85D		1.730.396,99C	
02/08/2024	2324363	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	87.739,44D		1.642.657,55C	
02/08/2024	2324364	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	86.149,97D		1.556.507,58C	
02/08/2024	2324365	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	83.944,39D		1.472.563,19C	
02/08/2024	2324366	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	83.255,59D		1.389.307,60C	
02/08/2024	2324367	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	79.923,59D		1.309.384,01C	
02/08/2024	2324368	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	79.284,92D		1.230.099,09C	
02/08/2024	2324369	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	74.270,97D		1.155.828,12C	
02/08/2024	2324370	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	73.969,65D		1.081.858,47C	
02/08/2024	2324371	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	71.027,22D		1.010.831,25C	
02/08/2024	2324372	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	68.493,32D		942.337,93C	
02/08/2024	2324373	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	67.786,01D		874.551,92C	
02/08/2024	2324374	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	61.590,80D		812.961,12C	
02/08/2024	2324375	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	59.478,15D		753.482,97C	
02/08/2024	2324376	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	55.555,81D		697.927,16C	
02/08/2024	2324377	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	52.520,46D		645.406,70C	
02/08/2024	2324378	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	49.802,36D		595.604,34C	
02/08/2024	2324379	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	42.485,68D		553.118,66C	
02/08/2024	2324380	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	41.705,79D		511.412,87C	
02/08/2024	2324381	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	41.196,57D		470.216,30C	
02/08/2024	2324382	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	40.904,19D		429.312,11C	
02/08/2024	2324383	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe						

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.:	429.312,11C
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	37.957,74D		391.354,37C
02/08/2024	2324384	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	37.072,97D		354.281,40C
02/08/2024	2324385	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	36.338,04D		317.943,36C
02/08/2024	2324386	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	36.120,53D		281.822,83C
02/08/2024	2324387	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	28.480,88D		253.341,95C
02/08/2024	2324388	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	23.369,79D		229.972,16C
02/08/2024	2324389	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	19.605,28D		210.366,88C
02/08/2024	2324390	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	6.821,20D		203.545,68C
02/08/2024	2324391	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	6.006,11D		197.539,57C
02/08/2024	2324392	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1728	0182020.	1.940,68D		195.598,89C
02/08/2024	2324563	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1736	0182020.	95.104,63D		100.494,26C
TOTAL DIA ----->					3.642.109,48D	0,00	100.494,26C
12/08/2024	2333935	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 2 -	1739	0182020.	734,43D		99.759,83C
TOTAL DIA ----->					734,43D	0,00	99.759,83C
14/08/2024	2334221	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 2 -	1745	0182020.	1.500,00D		98.259,83C
TOTAL DIA ----->					1.500,00D	0,00	98.259,83C
31/08/2024	2382643	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	2.155,65D		96.104,18C
31/08/2024	2382644	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020	676,42D		95.427,76C
31/08/2024	2382645	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		399,00C	95.826,76C
31/08/2024	2382646	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		713,82C	96.540,58C
31/08/2024	2382647	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		2.763,28C	99.303,86C
31/08/2024	2382648	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		5.532,81C	104.836,67C
31/08/2024	2352388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2024	LB08202406	0182020.		257.129,42C	361.966,09C
31/08/2024	2352389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	361.966,09C
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		230.556,81C	592.522,90C
31/08/2024	2352390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		170.348,08C	762.870,98C
31/08/2024	2352391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		157.012,70C	919.883,68C
31/08/2024	2352392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		149.723,29C	1.069.606,97C
31/08/2024	2352393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		142.620,71C	1.212.227,68C
31/08/2024	2352394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		137.186,78C	1.349.414,46C
31/08/2024	2352395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		136.093,44C	1.485.507,90C
31/08/2024	2352396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		136.072,97C	1.621.580,87C
31/08/2024	2352397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		135.202,82C	1.756.783,69C
31/08/2024	2352398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		134.164,03C	1.890.947,72C
31/08/2024	2352399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		124.062,94C	2.015.010,66C
31/08/2024	2352400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		121.476,28C	2.136.486,94C
31/08/2024	2352401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		121.044,99C	2.257.531,93C
31/08/2024	2352402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		102.708,15C	2.360.240,08C
31/08/2024	2352403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		98.642,73C	2.458.882,81C
31/08/2024	2352404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		98.311,41C	2.557.194,22C
31/08/2024	2352405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		97.639,84C	2.654.834,06C
31/08/2024	2352406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		97.320,10C	2.752.154,16C
31/08/2024	2352407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		95.281,21C	2.847.435,37C
31/08/2024	2352408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		88.190,88C	2.935.626,25C
31/08/2024	2352409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		84.082,24C	3.019.708,49C
31/08/2024	2352410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		80.640,01C	3.100.348,50C
31/08/2024	2352411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		73.481,79C	3.173.830,29C
31/08/2024	2352412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.173.830,29C
		O 8/2024	LB08202406	0182020.		72.138,95C	3.245.969,24C
31/08/2024	2352413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		70.336,24C	3.316.305,48C
31/08/2024	2352414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		69.125,16C	3.385.430,64C
31/08/2024	2352415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		69.011,15C	3.454.441,79C
31/08/2024	2352416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		67.768,26C	3.522.210,05C
31/08/2024	2352417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		65.334,27C	3.587.544,32C
31/08/2024	2352418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		62.603,64C	3.650.147,96C
31/08/2024	2352419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		55.811,43C	3.705.959,39C
31/08/2024	2352420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		55.371,07C	3.761.330,46C
31/08/2024	2352421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		53.577,03C	3.814.907,49C
31/08/2024	2352422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		53.027,62C	3.867.935,11C
31/08/2024	2352423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		52.811,29C	3.920.746,40C
31/08/2024	2352424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		51.827,97C	3.972.574,37C
31/08/2024	2352425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		48.048,24C	4.020.622,61C
31/08/2024	2352426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		45.987,79C	4.066.610,40C
31/08/2024	2352431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	28.311,11D		4.038.299,29C
31/08/2024	2352432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		28.163,59C	4.066.462,88C
31/08/2024	2352436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	25.243,29D		4.041.219,59C
31/08/2024	2352437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		24.907,68C	4.066.127,27C
31/08/2024	2352438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		22.406,94C	4.088.534,21C
31/08/2024	2352439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		22.405,03C	4.110.939,24C
31/08/2024	2352442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		21.808,39C	4.132.747,63C
31/08/2024	2352443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	18.793,70D		4.113.953,93C
31/08/2024	2352444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.113.953,93C
		S. 8/2024	LB08202406	0182020.	18.779,81D		4.095.174,12C
31/08/2024	2352447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	18.435,47D		4.076.738,65C
31/08/2024	2352449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	18.211,34D		4.058.527,31C
31/08/2024	2352450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	17.500,52D		4.041.026,79C
31/08/2024	2352453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	17.129,56D		4.023.897,23C
31/08/2024	2352455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	16.691,96D		4.007.205,27C
31/08/2024	2352456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	16.386,38D		3.990.818,89C
31/08/2024	2352457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	16.329,98D		3.974.488,91C
31/08/2024	2352458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	15.594,32D		3.958.894,59C
31/08/2024	2352460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		15.379,94C	3.974.274,53C
31/08/2024	2352461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	15.019,27D		3.959.255,26C
31/08/2024	2352462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		14.932,87C	3.974.188,13C
31/08/2024	2352463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	14.880,96D		3.959.307,17C
31/08/2024	2352465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	14.621,77D		3.944.685,40C
31/08/2024	2352466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	14.550,08D		3.930.135,32C
31/08/2024	2352468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	14.439,81D		3.915.695,51C
31/08/2024	2352469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	14.243,61D		3.901.451,90C
31/08/2024	2352471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	13.691,44D		3.887.760,46C
31/08/2024	2352472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	13.546,67D		3.874.213,79C
31/08/2024	2352473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	13.518,66D		3.860.695,13C
31/08/2024	2352474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	13.508,65D		3.847.186,48C
31/08/2024	2352475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	13.501,48D		3.833.685,00C
31/08/2024	2352477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	12.980,99D		3.820.704,01C
31/08/2024	2352478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

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.:	3.820.704,01C
31/08/2024	2352482	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		12.980,97C	3.833.684,98C
31/08/2024	2352483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		12.779,61C	3.846.464,59C
31/08/2024	2352485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	12.511,07D		3.833.953,52C
31/08/2024	2352486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	12.363,35D		3.821.590,17C
31/08/2024	2352488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	12.345,86D		3.809.244,31C
31/08/2024	2352489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	11.675,93D		3.797.568,38C
31/08/2024	2352490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		11.558,95C	3.809.127,33C
31/08/2024	2352491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		11.447,92C	3.820.575,25C
31/08/2024	2352492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		11.437,21C	3.832.012,46C
31/08/2024	2352493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	11.182,36D		3.820.830,10C
31/08/2024	2352494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	11.100,07D		3.809.730,03C
31/08/2024	2352494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.		11.068,42C	3.820.798,45C
31/08/2024	2352502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	10.525,35D		3.810.273,10C
31/08/2024	2352504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	10.310,89D		3.799.962,21C
31/08/2024	2352505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	10.252,32D		3.789.709,89C
31/08/2024	2352506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		10.200,23C	3.799.910,12C
31/08/2024	2352507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	10.194,53D		3.789.715,59C
31/08/2024	2352508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2024	LB08202406	0182020.		10.140,00C	3.799.855,59C
31/08/2024	2352509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	10.093,20D		3.789.762,39C
31/08/2024	2352510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.878,13D		3.779.884,26C
31/08/2024	2352512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.598,35D		3.770.285,91C
31/08/2024	2352513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		9.582,78C	3.779.868,69C
31/08/2024	2352514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.575,93D		3.770.292,76C
31/08/2024	2352515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.770.292,76C
		F. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.562,48D		3.760.730,28C
31/08/2024	2352516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.499,41D		3.751.230,87C
31/08/2024	2352517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		9.498,06C	3.760.728,93C
31/08/2024	2352520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		9.432,16C	3.770.161,09C
31/08/2024	2352521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.355,17D		3.760.805,92C
31/08/2024	2352523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.268,39D		3.751.537,53C
31/08/2024	2352525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		9.215,66C	3.760.753,19C
31/08/2024	2352526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		9.196,83C	3.769.950,02C
31/08/2024	2352527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		9.157,26C	3.779.107,28C
31/08/2024	2352528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		9.130,93C	3.788.238,21C
31/08/2024	2352529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2024	LB08202406	0182020.		9.112,49C	3.797.350,70C
31/08/2024	2352530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	9.055,29D		3.788.295,41C
31/08/2024	2352531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.950,35D		3.779.345,06C
31/08/2024	2352533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		8.782,64C	3.788.127,70C
31/08/2024	2352534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.741,29D		3.779.386,41C
31/08/2024	2352535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.739,02D		3.770.647,39C
31/08/2024	2352537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		8.713,98C	3.779.361,37C
31/08/2024	2352539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		8.669,69C	3.788.031,06C
31/08/2024	2352540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.657,21D		3.779.373,85C
31/08/2024	2352543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	8.584,96D		3.770.788,89C
31/08/2024	2352544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.391,64D		3.762.397,25C
31/08/2024	2352545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		8.355,23C	3.770.752,48C
31/08/2024	2352547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.243,50D		3.762.508,98C
31/08/2024	2352549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.762.508,98C
		F. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.125,23D		3.754.383,75C
31/08/2024	2352551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	8.066,83D		3.746.316,92C
31/08/2024	2352553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		7.907,20C	3.754.224,12C
31/08/2024	2352554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		7.903,85C	3.762.127,97C
31/08/2024	2352555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		7.713,14C	3.769.841,11C
31/08/2024	2352557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	7.583,03D		3.762.258,08C
31/08/2024	2352561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	7.282,45D		3.754.975,63C
31/08/2024	2352562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		7.280,14C	3.762.255,77C
31/08/2024	2352563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		7.280,14C	3.769.535,91C
31/08/2024	2352564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		7.201,20C	3.776.737,11C
31/08/2024	2352566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	7.126,97D		3.769.610,14C
31/08/2024	2352567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		7.100,31C	3.776.710,45C
31/08/2024	2352568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		7.088,24C	3.783.798,69C
31/08/2024	2352569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		7.067,79C	3.790.866,48C
31/08/2024	2352570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	6.992,00D		3.783.874,48C
31/08/2024	2352571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.		6.992,00C	3.790.866,48C
31/08/2024	2352572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		6.947,04C	3.797.813,52C
31/08/2024	2352577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.747,29D		3.791.066,23C
31/08/2024	2352578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.725,76D		3.784.340,47C
31/08/2024	2352579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.719,20D		3.777.621,27C
31/08/2024	2352580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.705,52D		3.770.915,75C
31/08/2024	2352581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.703,50D		3.764.212,25C
31/08/2024	2352583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.561,02D		3.757.651,23C
31/08/2024	2352586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					

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.:	3.757.651,23C
31/08/2024	2352587	O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.		6.505,51C	3.764.156,74C
31/08/2024	2352588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		6.496,53C	3.770.653,27C
31/08/2024	2352589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		6.476,37C	3.777.129,64C
31/08/2024	2352590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.363,41C	3.783.493,05C
31/08/2024	2352591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.340,34D		3.777.152,71C
31/08/2024	2352592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	6.334,70D		3.770.818,01C
31/08/2024	2352593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	6.269,05D		3.764.548,96C
31/08/2024	2352594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		6.231,63C	3.770.780,59C
31/08/2024	2352595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.	6.219,42D		3.764.561,17C
31/08/2024	2352596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		6.199,77C	3.770.760,94C
31/08/2024	2352599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		6.135,45C	3.776.896,39C
31/08/2024	2352601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.968,05C	3.782.864,44C
31/08/2024	2352603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	5.855,24D		3.777.009,20C
31/08/2024	2352604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.840,18C	3.782.849,38C
31/08/2024	2352605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	5.835,16D		3.777.014,22C
31/08/2024	2352606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	5.833,87D		3.771.180,35C
31/08/2024	2352609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.758,42D		3.765.421,93C
31/08/2024	2352610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		5.695,07C	3.771.117,00C
31/08/2024	2352611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.685,66C	3.776.802,66C
31/08/2024	2352612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	5.681,79D		3.771.120,87C
31/08/2024	2352613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.608,67D		3.765.512,20C
31/08/2024	2352614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.		5.525,63C	3.771.037,83C
31/08/2024	2352615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	5.428,69D		3.765.609,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.765.609,14C
31/08/2024	2352617	IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		5.409,75C	3.771.018,89C
31/08/2024	2352618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	5.394,89D		3.765.624,00C
31/08/2024	2352621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	5.357,41D		3.760.266,59C
31/08/2024	2352622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		5.177,34C	3.765.443,93C
31/08/2024	2352623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		5.158,51C	3.770.602,44C
31/08/2024	2352626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	5.097,39D		3.765.505,05C
31/08/2024	2352627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	4.940,42D		3.760.564,63C
31/08/2024	2352627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		4.913,76C	3.765.478,39C
31/08/2024	2352628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.835,10C	3.770.313,49C
31/08/2024	2352629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		4.829,04C	3.775.142,53C
31/08/2024	2352631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	4.783,93D		3.770.358,60C
31/08/2024	2352632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.714,03C	3.775.072,63C
31/08/2024	2352636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.589,79C	3.779.662,42C
31/08/2024	2352637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		4.574,88C	3.784.237,30C
31/08/2024	2352638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		4.574,88C	3.788.812,18C
31/08/2024	2352640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.424,26C	3.793.236,44C
31/08/2024	2352642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.360,05C	3.797.596,49C
31/08/2024	2352643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.360,05C	3.801.956,54C
31/08/2024	2352644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.360,05C	3.806.316,59C
31/08/2024	2352645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.360,05C	3.810.676,64C
31/08/2024	2352646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.360,05C	3.815.036,69C
31/08/2024	2352647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.360,05C	3.819.396,74C
31/08/2024	2352648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		4.342,37C	3.823.739,11C
31/08/2024	2352649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.823.739,11C
		DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.291,28C	3.828.030,39C
31/08/2024	2352651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	4.248,02D		3.823.782,37C
31/08/2024	2352653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.093,30C	3.827.875,67C
31/08/2024	2352654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	4.061,26D		3.823.814,41C
31/08/2024	2352655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.981,84C	3.827.796,25C
31/08/2024	2352656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.981,84C	3.831.778,09C
31/08/2024	2352658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		3.935,34C	3.835.713,43C
31/08/2024	2352662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.868,88C	3.839.582,31C
31/08/2024	2352665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.812,40C	3.843.394,71C
31/08/2024	2352666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	3.811,78D		3.839.582,93C
31/08/2024	2352669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.699,44C	3.843.282,37C
31/08/2024	2352671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		3.640,50C	3.846.922,87C
31/08/2024	2352673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.624,13C	3.850.547,00C
31/08/2024	2352677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	3.584,00D		3.846.963,00C
31/08/2024	2352679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	3.574,81D		3.843.388,19C
31/08/2024	2352680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.548,83C	3.846.937,02C
31/08/2024	2352681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	3.539,53D		3.843.397,49C
31/08/2024	2352683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	3.519,08D		3.839.878,41C
31/08/2024	2352685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.480,78C	3.843.359,19C
31/08/2024	2352686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		3.325,00C	3.846.684,19C
31/08/2024	2352687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	3.319,90D		3.843.364,29C
31/08/2024	2352691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.275,84C	3.846.640,13C
31/08/2024	2352693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	3.230,62D		3.843.409,51C
31/08/2024	2352694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.843.409,51C
		ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	3.229,33D		3.840.180,18C
31/08/2024	2352695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		3.167,49C	3.843.347,67C
31/08/2024	2352697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		3.162,88C	3.846.510,55C
31/08/2024	2352702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	3.014,01D		3.843.496,54C
31/08/2024	2352703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		2.984,02C	3.846.480,56C
31/08/2024	2352704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	2.973,84D		3.843.506,72C
31/08/2024	2352705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.962,09C	3.846.468,81C
31/08/2024	2352706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.962,09C	3.849.430,90C
31/08/2024	2352707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		2.962,09C	3.852.392,99C
31/08/2024	2352708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.962,09C	3.855.355,08C
31/08/2024	2352710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.		2.943,00C	3.858.298,08C
31/08/2024	2352711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.861.218,17C
31/08/2024	2352712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.864.138,26C
31/08/2024	2352713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.867.058,35C
31/08/2024	2352714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.869.978,44C
31/08/2024	2352717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.872.898,53C
31/08/2024	2352720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.875.818,62C
31/08/2024	2352721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.878.738,71C
31/08/2024	2352722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.881.658,80C
31/08/2024	2352723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.884.578,89C
31/08/2024	2352724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.887.498,98C
31/08/2024	2352725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.890.419,07C
31/08/2024	2352727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.893.339,16C
31/08/2024	2352728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.893.339,16C
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.896.259,25C
31/08/2024	2352729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.899.179,34C
31/08/2024	2352730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.902.099,43C
31/08/2024	2352731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	3.905.019,52C
31/08/2024	2352732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		2.908,72C	3.907.928,24C
31/08/2024	2352733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024			2.879,39D		3.905.048,85C
31/08/2024	2352735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2024					
			LB08202406	0182020.		2.860,00C	3.907.908,85C
31/08/2024	2352737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024					
			LB08202406	0182020.		2.837,04C	3.910.745,89C
31/08/2024	2352738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024					
			LB08202406	0182020.		2.824,00C	3.913.569,89C
31/08/2024	2352742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		2.748,69C	3.916.318,58C
31/08/2024	2352745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		2.682,80C	3.919.001,38C
31/08/2024	2352746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024					
			LB08202406	0182020.		2.667,65C	3.921.669,03C
31/08/2024	2352748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024			2.631,76D		3.919.037,27C
31/08/2024	2352749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024					
			LB08202406	0182020.		2.626,80C	3.921.664,07C
31/08/2024	2352750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.575,13C	3.924.239,20C
31/08/2024	2352751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024					
			LB08202406	0182020.		2.557,70C	3.926.796,90C
31/08/2024	2352754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		2.500,00C	3.929.296,90C
31/08/2024	2352755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		2.500,00C	3.931.796,90C
31/08/2024	2352756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		2.495,38C	3.934.292,28C
31/08/2024	2352757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.493,30C	3.936.785,58C
31/08/2024	2352758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.493,30C	3.939.278,88C
31/08/2024	2352759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		2.493,30C	3.941.772,18C
31/08/2024	2352761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024			2.462,85D		3.939.309,33C
31/08/2024	2352763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S.					

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.:	3.939.309,33C
		S. 8/2024	LB08202406	0182020.	2.449,66D		3.936.859,67C
31/08/2024	2352765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.334,31C	3.939.193,98C
31/08/2024	2352767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.287,80C	3.941.481,78C
31/08/2024	2352769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.231,87C	3.943.713,65C
31/08/2024	2352770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.216,77C	3.945.930,42C
31/08/2024	2352772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.213,90C	3.948.144,32C
31/08/2024	2352785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.031,17C	3.950.175,49C
31/08/2024	2352788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.998,57C	3.952.174,06C
31/08/2024	2352789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.993,97C	3.954.168,03C
31/08/2024	2352790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.977,98D		3.952.190,05C
31/08/2024	2352791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.950,58C	3.954.140,63C
31/08/2024	2352792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.948,60C	3.956.089,23C
31/08/2024	2352793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.948,60C	3.958.037,83C
31/08/2024	2352795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.924,12C	3.959.961,95C
31/08/2024	2352796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.922,04C	3.961.883,99C
31/08/2024	2352797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.912,87D		3.959.971,12C
31/08/2024	2352798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.877,62D		3.958.093,50C
31/08/2024	2352800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.852,19D		3.956.241,31C
31/08/2024	2352801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.		1.824,13C	3.958.065,44C
31/08/2024	2352802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL INSAUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		1.788,53C	3.959.853,97C
31/08/2024	2352807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.731,97C	3.961.585,94C
31/08/2024	2352808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	1.715,72D		3.959.870,22C
31/08/2024	2352809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.671,05C	3.961.541,27C
31/08/2024	2352810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.961.541,27C
31/08/2024	2352811	IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.671,05C	3.963.212,32C
31/08/2024	2352815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.671,05C	3.964.883,37C
31/08/2024	2352816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.654,72C	3.966.538,09C
31/08/2024	2352822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 8/2024	LB08202406	0182020.	1.648,59D		3.964.889,50C
31/08/2024	2352827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		1.572,03C	3.966.461,53C
31/08/2024	2352829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	1.529,96D		3.964.931,57C
31/08/2024	2352830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0988-ADIANT DE DIF DE SALARIO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.500,00C	3.966.431,57C
31/08/2024	2352831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.497,22D		3.964.934,35C
31/08/2024	2352832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.490,65D		3.963.443,70C
31/08/2024	2352832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.468,16C	3.964.911,86C
31/08/2024	2352835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.460,05C	3.966.371,91C
31/08/2024	2352836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.460,05C	3.967.831,96C
31/08/2024	2352838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.460,05C	3.969.292,01C
31/08/2024	2352840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.440,57C	3.970.732,58C
31/08/2024	2352843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.416,67C	3.972.149,25C
31/08/2024	2352845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.392,26D		3.970.756,99C
31/08/2024	2352848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.383,74D		3.969.373,25C
31/08/2024	2352849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.363,22D		3.968.010,03C
31/08/2024	2352857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.290,62C	3.969.300,65C
31/08/2024	2352860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.254,72D		3.968.045,93C
31/08/2024	2352861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.253,28D		3.966.792,65C
31/08/2024	2352862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.247,69C	3.968.040,34C
31/08/2024	2352863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.247,69C	3.969.288,03C
31/08/2024	2352864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.969.288,03C
31/08/2024	2352865	IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.247,69C	3.970.535,72C
31/08/2024	2352873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.247,68C	3.971.783,40C
31/08/2024	2352874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	1.192,37D		3.970.591,03C
31/08/2024	2352875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.187,86C	3.971.778,89C
31/08/2024	2352877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.185,31D		3.970.593,58C
31/08/2024	2352879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.175,22D		3.969.418,36C
31/08/2024	2352880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.170,12D		3.968.248,24C
31/08/2024	2352882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.169,80D		3.967.078,44C
31/08/2024	2352888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.164,77C	3.968.243,21C
31/08/2024	2352889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		1.129,60C	3.969.372,81C
31/08/2024	2352893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.113,89D		3.968.258,92C
31/08/2024	2352896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.092,55D		3.967.166,37C
31/08/2024	2352898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	1.068,90D		3.966.097,47C
31/08/2024	2352899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.053,76D		3.965.043,71C
31/08/2024	2352901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	1.051,65D		3.963.992,06C
31/08/2024	2352902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.039,74C	3.965.031,80C
31/08/2024	2352904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.019,18D		3.964.012,62C
31/08/2024	2352905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.009,75C	3.965.022,37C
31/08/2024	2352908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	997,22D		3.964.025,15C
31/08/2024	2352912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	983,86D		3.963.041,29C
31/08/2024	2352914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.		962,43C	3.964.003,72C
31/08/2024	2352917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		954,34C	3.964.958,06C
31/08/2024	2352918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	932,39D		3.964.025,67C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.964.025,67C
31/08/2024	2352919	DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		928,97C	3.964.954,64C
31/08/2024	2352921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		927,50C	3.965.882,14C
31/08/2024	2352922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	914,98D		3.964.967,16C
31/08/2024	2352923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	910,96D		3.964.056,20C
31/08/2024	2352929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		908,84C	3.964.965,04C
31/08/2024	2352938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 8/2024	LB08202406	0182020.	858,22D		3.964.106,82C
31/08/2024	2352939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		835,53C	3.964.942,35C
31/08/2024	2352941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	835,52D		3.964.106,83C
31/08/2024	2352946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	828,67D		3.963.278,16C
31/08/2024	2352949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		815,98C	3.964.094,14C
31/08/2024	2352952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	802,02D		3.963.292,12C
31/08/2024	2352953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		793,97C	3.964.086,09C
31/08/2024	2352954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	784,18D		3.963.301,91C
31/08/2024	2352955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	769,94D		3.962.531,97C
31/08/2024	2352956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 8/2024	LB08202406	0182020.	750,00D		3.961.781,97C
31/08/2024	2352958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	746,79D		3.961.035,18C
31/08/2024	2352961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	743,59D		3.960.291,59C
31/08/2024	2352966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	724,79D		3.959.566,80C
31/08/2024	2352967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		717,97C	3.960.284,77C
31/08/2024	2352971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	716,48D		3.959.568,29C
31/08/2024	2352974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.		698,88C	3.960.267,17C
31/08/2024	2352975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	672,92D		3.959.594,25C
31/08/2024	2352975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	670,23D		3.958.924,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.958.924,02C
31/08/2024	2352978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		666,67C	3.959.590,69C
31/08/2024	2352979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	664,19D		3.958.926,50C
31/08/2024	2352981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.		652,08C	3.959.578,58C
31/08/2024	2352982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	652,08D		3.958.926,50C
31/08/2024	2352991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.959.550,34C
31/08/2024	2352992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.960.174,18C
31/08/2024	2352993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.960.798,02C
31/08/2024	2352994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.961.421,86C
31/08/2024	2352995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.962.045,70C
31/08/2024	2352996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.962.669,54C
31/08/2024	2352997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.963.293,38C
31/08/2024	2352998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.963.917,22C
31/08/2024	2352999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.964.541,06C
31/08/2024	2353000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.965.164,90C
31/08/2024	2353001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.965.788,74C
31/08/2024	2353002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.966.412,58C
31/08/2024	2353003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.967.036,42C
31/08/2024	2353004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.967.660,26C
31/08/2024	2353005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.968.284,10C
31/08/2024	2353006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.968.907,94C
31/08/2024	2353007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.969.531,78C
31/08/2024	2353008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.970.155,62C
31/08/2024	2353009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.970.779,46C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.970.779,46C
31/08/2024	2353010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.971.403,30C
31/08/2024	2353011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.972.027,14C
31/08/2024	2353012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.972.650,98C
31/08/2024	2353013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.973.274,82C
31/08/2024	2353014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.973.898,66C
31/08/2024	2353015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.974.522,50C
31/08/2024	2353016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.975.146,34C
31/08/2024	2353017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.975.770,18C
31/08/2024	2353019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	622,07D		3.975.148,11C
31/08/2024	2353020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	621,26D		3.974.526,85C
31/08/2024	2353023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	608,67D		3.973.918,18C
31/08/2024	2353027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	591,02D		3.973.327,16C
31/08/2024	2353029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		571,86C	3.973.899,02C
31/08/2024	2353030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	570,45D		3.973.328,57C
31/08/2024	2353032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	569,38D		3.972.759,19C
31/08/2024	2353041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	563,17D		3.972.196,02C
31/08/2024	2353044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	551,95D		3.971.644,07C
31/08/2024	2353045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	551,00D		3.971.093,07C
31/08/2024	2353052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.		519,87C	3.971.612,94C
31/08/2024	2353053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		519,87C	3.972.132,81C
31/08/2024	2353058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	508,32D		3.971.624,49C
31/08/2024	2353059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	504,23D		3.971.120,26C
31/08/2024	2353060	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.:	3.971.120,26C
		RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	499,08D		3.970.621,18C
31/08/2024	2353061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	499,08D		3.970.122,10C
31/08/2024	2353062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		497,73C	3.970.619,83C
31/08/2024	2353063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 8/2024	LB08202406	0182020.	496,41D		3.970.123,42C
31/08/2024	2353064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAIDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	495,83D		3.969.627,59C
31/08/2024	2353065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	493,18D		3.969.134,41C
31/08/2024	2353069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAIDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	476,32D		3.968.658,09C
31/08/2024	2353070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	475,46D		3.968.182,63C
31/08/2024	2353073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAIDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	473,70D		3.967.708,93C
31/08/2024	2353075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		467,88C	3.968.176,81C
31/08/2024	2353076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		467,88C	3.968.644,69C
31/08/2024	2353080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	452,94D		3.968.191,75C
31/08/2024	2353081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	451,84D		3.967.739,91C
31/08/2024	2353085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.		436,01C	3.968.175,92C
31/08/2024	2353086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		429,71C	3.968.605,63C
31/08/2024	2353088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	423,71D		3.968.181,92C
31/08/2024	2353090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		415,90C	3.968.597,82C
31/08/2024	2353093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAIDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	407,01D		3.968.190,81C
31/08/2024	2353094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	404,64D		3.967.786,17C
31/08/2024	2353095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	401,01D		3.967.385,16C
31/08/2024	2353096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	390,74D		3.966.994,42C
31/08/2024	2353097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		388,07C	3.967.382,49C
31/08/2024	2353101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAIDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	376,19D		3.967.006,30C
31/08/2024	2353102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.967.006,30C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
31/08/2024	2353105	RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	375,26D		3.966.631,04C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353109	DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	374,30D		3.966.256,74C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353111	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	363,94D		3.965.892,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353113	DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.		358,70C	3.966.251,50C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353117	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	355,85D		3.965.895,65C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353118	DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	347,62D		3.965.548,03C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353121	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	344,53D		3.965.203,50C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353122	DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202406	0182020.	340,13D		3.964.863,37C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353123	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	339,20D		3.964.524,17C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353126	DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	338,88D		3.964.185,29C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353130	DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		332,50C	3.964.517,79C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353132	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	317,90D		3.964.199,89C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353133	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		311,92C	3.964.511,81C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353134	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		311,92C	3.964.823,73C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353137	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		310,64C	3.965.134,37C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353138	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	292,60D		3.964.841,77C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353139	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		292,01C	3.965.133,78C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353140	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.		292,01C	3.965.425,79C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353141	DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		292,01C	3.965.717,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353142	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	291,41D		3.965.426,39C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353143	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	290,20D		3.965.136,19C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2353144	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	290,12D		3.964.846,07C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024		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.:	3.964.846,07C
31/08/2024	2353145	RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	286,97D		3.964.559,10C
31/08/2024	2353153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	285,95D		3.964.273,15C
31/08/2024	2353154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		3.963.990,75C
31/08/2024	2353154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		3.963.708,35C
31/08/2024	2353160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	276,55D		3.963.431,80C
31/08/2024	2353161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	274,49D		3.963.157,31C
31/08/2024	2353162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.		270,23C	3.963.427,54C
31/08/2024	2353164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.		261,55C	3.963.689,09C
31/08/2024	2353165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.		250,00C	3.963.939,09C
31/08/2024	2353166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		249,54C	3.964.188,63C
31/08/2024	2353167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	249,54D		3.963.939,09C
31/08/2024	2353168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	249,54D		3.963.689,55C
31/08/2024	2353169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	249,54D		3.963.440,01C
31/08/2024	2353170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	244,48D		3.963.195,53C
31/08/2024	2353174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 8/2024	LB08202406	0182020.	237,68D		3.962.957,85C
31/08/2024	2353177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	236,36D		3.962.721,49C
31/08/2024	2353180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	231,57D		3.962.489,92C
31/08/2024	2353184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	225,92D		3.962.264,00C
31/08/2024	2353186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.		224,58C	3.962.488,58C
31/08/2024	2353188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	218,52D		3.962.270,06C
31/08/2024	2353191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	211,12D		3.962.058,94C
31/08/2024	2353192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	209,45D		3.961.849,49C
31/08/2024	2353194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.		207,95C	3.962.057,44C
31/08/2024	2353195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.962.057,44C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		207,95C	3.962.265,39C
31/08/2024	2353202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	199,56D		3.962.065,83C
31/08/2024	2353204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	193,92D		3.961.871,91C
31/08/2024	2353206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	192,12D		3.961.679,79C
31/08/2024	2353210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	179,52D		3.961.500,27C
31/08/2024	2353211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	176,24D		3.961.324,03C
31/08/2024	2353212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	175,09D		3.961.148,94C
31/08/2024	2353219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	169,44D		3.960.979,50C
31/08/2024	2353222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	163,02D		3.960.816,48C
31/08/2024	2353224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		158,79C	3.960.975,27C
31/08/2024	2353227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	152,09D		3.960.823,18C
31/08/2024	2353229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	148,74D		3.960.674,44C
31/08/2024	2353231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	147,76D		3.960.526,68C
31/08/2024	2353234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 8/2024	LB08202406	0182020.		142,94C	3.960.669,62C
31/08/2024	2353235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	3.960.810,82C
31/08/2024	2353238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	3.960.952,02C
31/08/2024	2353240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	3.961.093,22C
31/08/2024	2353241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AU					
		XILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	3.961.234,42C
31/08/2024	2353242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	141,15D		3.961.093,27C
31/08/2024	2353243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		139,25C	3.961.232,52C
31/08/2024	2353244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	137,43D		3.961.095,09C
31/08/2024	2353246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	133,12D		3.960.961,97C
31/08/2024	2353247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.960.961,97C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	133,00D		3.960.828,97C
31/08/2024	2353248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	131,52D		3.960.697,45C
31/08/2024	2353254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.		119,70C	3.960.817,15C
31/08/2024	2353255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	117,42D		3.960.699,73C
31/08/2024	2353256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	112,96D		3.960.586,77C
31/08/2024	2353257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	112,96D		3.960.473,81C
31/08/2024	2353258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	112,96D		3.960.360,85C
31/08/2024	2353259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	112,96D		3.960.247,89C
31/08/2024	2353260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	112,96D		3.960.134,93C
31/08/2024	2353261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	112,96D		3.960.021,97C
31/08/2024	2353263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.		110,83C	3.960.132,80C
31/08/2024	2353266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	101,91D		3.960.030,89C
31/08/2024	2353270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		91,20C	3.960.122,09C
31/08/2024	2353272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	76,54D		3.960.045,55C
31/08/2024	2353273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	76,54D		3.959.969,01C
31/08/2024	2353278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		70,60C	3.960.039,61C
31/08/2024	2353279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		70,60C	3.960.110,21C
31/08/2024	2353280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		70,60C	3.960.180,81C
31/08/2024	2353281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		70,60C	3.960.251,41C
31/08/2024	2353283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	70,39D		3.960.181,02C
31/08/2024	2353284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	70,00D		3.960.111,02C
31/08/2024	2353289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	66,56D		3.960.044,46C
31/08/2024	2353290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.960.044,46C
		(HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.	66,56D		3.959.977,90C
31/08/2024	2353291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.		65,89C	3.960.043,79C
31/08/2024	2353294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	61,18D		3.959.982,61C
31/08/2024	2353295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	58,74D		3.959.923,87C
31/08/2024	2353297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202406	0182020.	57,35D		3.959.866,52C
31/08/2024	2353298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	57,02D		3.959.809,50C
31/08/2024	2353299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	56,48D		3.959.753,02C
31/08/2024	2353300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	56,48D		3.959.696,54C
31/08/2024	2353301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 8/2024	LB08202406	0182020.	56,48D		3.959.640,06C
31/08/2024	2353303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	52,74D		3.959.587,32C
31/08/2024	2353305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	49,38D		3.959.537,94C
31/08/2024	2353308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	45,38D		3.959.492,56C
31/08/2024	2353309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	45,35D		3.959.447,21C
31/08/2024	2353310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	43,26D		3.959.403,95C
31/08/2024	2353314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	37,32D		3.959.366,63C
31/08/2024	2353317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.		33,27C	3.959.399,90C
31/08/2024	2353318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	32,88D		3.959.367,02C
31/08/2024	2353321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	30,00D		3.959.337,02C
31/08/2024	2353322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.	28,23D		3.959.308,79C
31/08/2024	2353324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	23,74D		3.959.285,05C
31/08/2024	2353328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	21,77D		3.959.263,28C
31/08/2024	2353329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	20,71D		3.959.242,57C
31/08/2024	2353330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

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.:	3.959.242,57C
31/08/2024	2353331	A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	20,00D		3.959.222,57C
31/08/2024	2353332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.		18,33C	3.959.240,90C
31/08/2024	2353333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	18,04D		3.959.222,86C
31/08/2024	2353334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.		17,73C	3.959.240,59C
31/08/2024	2353335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	15,22D		3.959.225,37C
31/08/2024	2353339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	15,22D		3.959.210,15C
31/08/2024	2353340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	11,88D		3.959.198,27C
31/08/2024	2353341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	10,44D		3.959.187,83C
31/08/2024	2353342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	10,00D		3.959.177,83C
31/08/2024	2353343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	10,00D		3.959.167,83C
31/08/2024	2353344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	10,00D		3.959.157,83C
31/08/2024	2353345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	10,00D		3.959.147,83C
31/08/2024	2353346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.	9,95D		3.959.137,88C
31/08/2024	2353347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	9,76D		3.959.128,12C
31/08/2024	2353349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	7,29D		3.959.120,83C
31/08/2024	2353350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.	5,22D		3.959.115,61C
31/08/2024	2353351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	3,26D		3.959.112,35C
31/08/2024	2351976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.	3,07D		3.959.109,28C
31/08/2024	2351977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202408	0182020.		3.441,28C	3.962.550,56C
31/08/2024	2351977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		2.897,00C	3.965.447,56C
31/08/2024	2351985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		1.115,23C	3.966.562,79C
31/08/2024	2351989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		524,30C	3.967.087,09C
31/08/2024	2351996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202408	0182020.		160,02C	3.967.247,11C
31/08/2024	2351998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.967.247,11C
31/08/2024	2352007	S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		103,61C	3.967.350,72C
31/08/2024	2352013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.		113.234,31C	4.080.585,03C
31/08/2024	2352014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202408	0182020.		19.276,86C	4.099.861,89C
31/08/2024	2352020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 8/2024	LB08202408	0182020.	17.512,75D		4.082.349,14C
31/08/2024	2352022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 8/2024	LB08202408	0182020.	9.730,27D		4.072.618,87C
31/08/2024	2352030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	8.735,73D		4.063.883,14C
31/08/2024	2352034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.	6.476,60D		4.057.406,54C
31/08/2024	2352051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.		5.054,71C	4.062.461,25C
31/08/2024	2352053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.		1.953,13C	4.064.414,38C
31/08/2024	2352056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		1.689,92C	4.066.104,30C
31/08/2024	2352059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.	1.448,50D		4.064.655,80C
31/08/2024	2352060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9978-REEMBOLSO DESPESA VEICULAR 8/2024	LB08202408	0182020.		1.285,60C	4.065.941,40C
31/08/2024	2352062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202408	0182020.	1.276,72D		4.064.664,68C
31/08/2024	2352065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.	1.142,79D		4.063.521,89C
31/08/2024	2352066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202408	0182020.		1.000,20C	4.064.522,09C
31/08/2024	2352067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIÓ 8/2024	LB08202408	0182020.	985,33D		4.063.536,76C
31/08/2024	2352069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 8/2024	LB08202408	0182020.	974,91D		4.062.561,85C
31/08/2024	2352075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202408	0182020.		935,45C	4.063.497,30C
31/08/2024	2352081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.		804,69C	4.064.301,99C
31/08/2024	2352104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202408	0182020.		732,33C	4.065.034,32C
31/08/2024	2352105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 8/2024	LB08202408	0182020.	417,82D		4.064.616,50C
31/08/2024	2352107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202408	0182020.	397,96D		4.064.218,54C
31/08/2024	2352110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		395,32C	4.064.613,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.064.613,86C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202408	0182020.		389,56C	4.065.003,42C
31/08/2024	2352114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202408	0182020.	376,47D		4.064.626,95C
31/08/2024	2352121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202408	0182020.		332,38C	4.064.959,33C
31/08/2024	2352128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 8/2024	LB08202408	0182020.		278,56C	4.065.237,89C
31/08/2024	2352129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202408	0182020.	274,31D		4.064.963,58C
31/08/2024	2352140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.	195,47D		4.064.768,11C
31/08/2024	2352143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	175,23D		4.064.592,88C
31/08/2024	2352144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.		166,09C	4.064.758,97C
31/08/2024	2352165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202408	0182020.		103,90C	4.064.862,87C
31/08/2024	2352171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202408	0182020.		90,76C	4.064.953,63C
31/08/2024	2352185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.	59,90D		4.064.893,73C
31/08/2024	2352188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.		55,36C	4.064.949,09C
31/08/2024	2352189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202408	0182020.		53,45C	4.065.002,54C
31/08/2024	2352192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		48,23C	4.065.050,77C
31/08/2024	2352195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 8/2024	LB08202408	0182020.		45,38C	4.065.096,15C
31/08/2024	2352198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 8/2024	LB08202408	0182020.	42,20D		4.065.053,95C
31/08/2024	2352226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202408	0182020.	16,95D		4.065.037,00C
31/08/2024	2352228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.	16,60D		4.065.020,40C
31/08/2024	2352232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2024	LB08202408	0182020.	12,53D		4.065.007,87C
31/08/2024	2352235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202408	0182020.		10,95C	4.065.018,82C
31/08/2024	2352245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202408	0182020.	1,67D		4.065.017,15C
31/08/2024	2352246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202408	0182020.		1,62C	4.065.018,77C
TOTAL DIA ----->					1.013.973,81D	4.980.732,75C	4.065.018,77C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
31/08/2024	2382643	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		2.155,65C	2.155,65C
31/08/2024	2382644	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020		676,42C	2.832,07C
31/08/2024	2382645	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	399,00D		2.433,07C
31/08/2024	2382646	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	713,82D		1.719,25C
31/08/2024	2382647	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	2.763,28D		1.044,03D
31/08/2024	2382648	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 08 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	5.532,81D		6.576,84D
31/08/2024	2352323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		7.907,20C	1.330,36C
31/08/2024	2352325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		6.862,28C	8.192,64C
31/08/2024	2352326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		6.326,87C	14.519,51C
31/08/2024	2352327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		6.238,44C	20.757,95C
31/08/2024	2352328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		5.718,57C	26.476,52C
31/08/2024	2352329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		5.614,60C	32.091,12C
31/08/2024	2352343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.990,64C	37.081,76C
31/08/2024	2352344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.524,09C	41.605,85C
31/08/2024	2352345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.396,18C	46.002,03C
31/08/2024	2352346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.338,59C	50.340,62C
31/08/2024	2352347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.869,35C	54.209,97C
31/08/2024	2352348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.747,18C	57.957,15C
31/08/2024	2352349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.639,09C	61.596,24C
31/08/2024	2352350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.480,07C	65.076,31C
31/08/2024	2352351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.325,00C	68.401,31C
31/08/2024	2352352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.824,00C	71.225,31C
31/08/2024	2352363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.533,99C	73.759,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 73.759,30C
31/08/2024	2352364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.339,42C	76.098,72C
31/08/2024	2352365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.662,50C	77.761,22C
31/08/2024	2352366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.559,60C	79.320,82C
31/08/2024	2352367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.330,00C	80.650,82C
31/08/2024	2352368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.275,70C	81.926,52C
31/08/2024	2352369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		949,49C	82.876,01C
31/08/2024	2352370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		935,77C	83.811,78C
31/08/2024	2352371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		886,20C	84.697,98C
31/08/2024	2352372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		886,20C	85.584,18C
31/08/2024	2352373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		769,24C	86.353,42C
31/08/2024	2352374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		608,35C	86.961,77C
31/08/2024	2352375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		553,88C	87.515,65C
31/08/2024	2352376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		415,90C	87.931,55C
31/08/2024	2352377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		327,84C	88.259,39C
31/08/2024	2352378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		302,20C	88.561,59C
31/08/2024	2352379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		277,33C	88.838,92C
31/08/2024	2352380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		277,08C	89.116,00C
31/08/2024	2352381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		254,00C	89.370,00C
31/08/2024	2352382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		250,29C	89.620,29C
31/08/2024	2352383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		207,95C	89.828,24C
31/08/2024	2352384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		182,43C	90.010,67C
31/08/2024	2352385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		119,30C	90.129,97C
31/08/2024	2352386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		110,83C	90.240,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	90.240,80C
=====							
31/08/2024	2352387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.		109,89C	90.350,69C
31/08/2024	2352440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	22.304,57D		68.046,12C
31/08/2024	2352441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	22.094,88D		45.951,24C
31/08/2024	2352452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	17.372,54D		28.578,70C
31/08/2024	2352573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	6.929,77D		21.648,93C
31/08/2024	2352584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	6.517,70D		15.131,23C
31/08/2024	2352585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	6.513,17D		8.618,06C
31/08/2024	2352607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		5.718,57C	14.336,63C
31/08/2024	2352620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	5.198,70D		9.137,93C
31/08/2024	2352625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.953,56D		4.184,37C
31/08/2024	2352630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.825,63D		641,26D
31/08/2024	2352641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.380,11D		5.021,37D
31/08/2024	2352652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.181,33C	840,04D
31/08/2024	2352657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.967,51C	3.127,47C
31/08/2024	2352672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.639,09C	6.766,56C
31/08/2024	2352676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.599,73D		3.166,83C
31/08/2024	2352688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.309,32D		142,49D
31/08/2024	2352698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.119,22D		3.261,71D
31/08/2024	2352743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.729,32C	532,39D
31/08/2024	2352764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.339,42D		2.871,81D
31/08/2024	2352771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.216,67C	655,14D
31/08/2024	2352775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE					
		RIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		2.164,15C	1.509,01C
31/08/2024	2352778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.079,47D		570,46D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	570,46D

31/08/2024	2352787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.998,86C	1.428,40C
31/08/2024	2352794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.939,58C	3.367,98C
31/08/2024	2352813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.662,50D		1.705,48C
31/08/2024	2352814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.662,50D		42,98C
31/08/2024	2352821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.577,84C	1.620,82C
31/08/2024	2352823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.563,74D		57,08C
31/08/2024	2352824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.559,60C	1.616,68C
31/08/2024	2352839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.456,37D		160,31C
31/08/2024	2352859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.267,68C	1.427,99C
31/08/2024	2352867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.220,83C	2.648,82C
31/08/2024	2352868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.218,53D		1.430,29C
31/08/2024	2352890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.109,31D		320,98C
31/08/2024	2352892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.095,03D		774,05D
31/08/2024	2352900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		1.050,61C	276,56C
31/08/2024	2352911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		970,44C	1.247,00C
31/08/2024	2352915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	952,51D		294,49C
31/08/2024	2352920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	925,00D		630,51D
31/08/2024	2352932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		850,41C	219,90C
31/08/2024	2352947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	802,87D		582,97D
31/08/2024	2352985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	646,19D		1.229,16D
31/08/2024	2352987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		632,61C	596,55D
31/08/2024	2352989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	626,52D		1.223,07D
31/08/2024	2352990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	625,00D		1.848,07D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	1.848,07D

31/08/2024	2353024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		608,35C	1.239,72D
31/08/2024	2353046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	550,00D		1.789,72D
31/08/2024	2353047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		542,42C	1.247,30D
31/08/2024	2353048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		542,09C	705,21D
31/08/2024	2353050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	525,00D		1.230,21D
31/08/2024	2353051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	525,00D		1.755,21D
31/08/2024	2353055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		516,16C	1.239,05D
31/08/2024	2353083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	450,00D		1.689,05D
31/08/2024	2353091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		415,75C	1.273,30D
31/08/2024	2353092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	410,80D		1.684,10D
31/08/2024	2353100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		377,33C	1.306,77D
31/08/2024	2353103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	375,00D		1.681,77D
31/08/2024	2353104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	375,00D		2.056,77D
31/08/2024	2353106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		369,25C	1.687,52D
31/08/2024	2353114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	355,74D		2.043,26D
31/08/2024	2353115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	352,97D		2.396,23D
31/08/2024	2353125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		337,32C	2.058,91D
31/08/2024	2353131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	316,83D		2.375,74D
31/08/2024	2353136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		308,25C	2.067,49D
31/08/2024	2353157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		278,01C	1.789,48D
31/08/2024	2353159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		277,33C	1.512,15D
31/08/2024	2353171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	244,12D		1.756,27D
31/08/2024	2353175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		236,90C	1.519,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.519,37D
31/08/2024	2353178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		235,34C	1.284,03D
31/08/2024	2353190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		211,80C	1.072,23D
31/08/2024	2353197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		205,14C	867,09D
31/08/2024	2353201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		203,19C	663,90D
31/08/2024	2353203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	195,26D		859,16D
31/08/2024	2353207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		188,27C	670,89D
31/08/2024	2353208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.	184,63D		855,52D
31/08/2024	2353213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		175,00C	680,52D
31/08/2024	2353214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	175,00D		855,52D
31/08/2024	2353216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		172,71C	682,81D
31/08/2024	2353220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	166,41D		849,22D
31/08/2024	2353221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		163,95C	685,27D
31/08/2024	2353230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		148,26C	537,01D
31/08/2024	2353232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		145,51C	391,50D
31/08/2024	2353233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		144,83C	246,67D
31/08/2024	2353253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	123,84D		370,51D
31/08/2024	2353264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	104,86D		475,37D
31/08/2024	2353265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		104,47C	370,90D
31/08/2024	2353268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.		100,20C	270,70D
31/08/2024	2353282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.		70,60C	200,10D
31/08/2024	2353288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		66,68C	133,42D
31/08/2024	2353302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		55,70C	77,72D
31/08/2024	2353304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		51,77C	25,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	25,95D
31/08/2024	2353307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	46,65D		72,60D
31/08/2024	2353313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		38,44C	34,16D
31/08/2024	2353315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		36,09C	1,93C
31/08/2024	2353319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		32,56C	34,49C
31/08/2024	2353320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	30,13D		4,36C
31/08/2024	2353323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	25,00D		20,64D
31/08/2024	2353325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	23,68D		44,32D
31/08/2024	2353326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		23,53C	20,79D
31/08/2024	2353337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		13,73C	7,06D
31/08/2024	2353348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.		7,06C	0,00
TOTAL DIA ----->					144.848,69D	144.848,69C	0,00

Débitos: 144.848,69D Créditos: 144.848,69C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	2.088.187,29C
--------------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	---------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------	--	--	--	-----------	------

31/08/2024	2352427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	45.181,67D		45.181,67D
31/08/2024	2352428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	35.505,94D		80.687,61D
31/08/2024	2352429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		33.366,17C	47.321,44D
31/08/2024	2352430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	32.321,60D		79.643,04D
31/08/2024	2352433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		26.508,26C	53.134,78D
31/08/2024	2352434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	26.232,59D		79.367,37D
31/08/2024	2352435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		25.675,86C	53.691,51D
31/08/2024	2352445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	18.774,07D		72.465,58D
31/08/2024	2352446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		18.643,84C	53.821,74D
31/08/2024	2352448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	53.821,74D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	18.320,03D		72.141,77D
31/08/2024	2352451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	17.376,02D		89.517,79D
31/08/2024	2352454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	16.805,06D		106.322,85D
31/08/2024	2352459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		15.438,46C	90.884,39D
31/08/2024	2352464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	14.743,85D		105.628,24D
31/08/2024	2352467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	14.454,97D		120.083,21D
31/08/2024	2352470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	13.736,59D		133.819,80D
31/08/2024	2352476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	13.337,59D		147.157,39D
31/08/2024	2352479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	12.869,74D		160.027,13D
31/08/2024	2352480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	12.854,45D		172.881,58D
31/08/2024	2352481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		12.843,25C	160.038,33D
31/08/2024	2352484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		12.374,19C	147.664,14D
31/08/2024	2352487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		12.138,70C	135.525,44D
31/08/2024	2352495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.924,12D		146.449,56D
31/08/2024	2352496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.851,16C	135.598,40D
31/08/2024	2352497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.756,32D		146.354,72D
31/08/2024	2352498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.740,60D		157.095,32D
31/08/2024	2352499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.731,72D		167.827,04D
31/08/2024	2352500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.632,94C	157.194,10D
31/08/2024	2352501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.548,98C	146.645,12D
31/08/2024	2352503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		10.519,04C	136.126,08D
31/08/2024	2352511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		9.688,81C	126.437,27D
31/08/2024	2352518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		9.481,22C	116.956,05D
31/08/2024	2352519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	116.956,05D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		9.479,16C	107.476,89D
31/08/2024	2352522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		9.327,71C	98.149,18D
31/08/2024	2352524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	9.235,23D		107.384,41D
31/08/2024	2352532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.893,51C	98.490,90D
31/08/2024	2352536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.714,17C	89.776,73D
31/08/2024	2352538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.705,11D		98.481,84D
31/08/2024	2352541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.642,51D		107.124,35D
31/08/2024	2352542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.608,26C	98.516,09D
31/08/2024	2352546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.327,32D		106.843,41D
31/08/2024	2352548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.137,81D		114.981,22D
31/08/2024	2352550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.123,66D		123.104,88D
31/08/2024	2352552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		8.051,39C	115.053,49D
31/08/2024	2352556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	7.628,44D		122.681,93D
31/08/2024	2352558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	7.564,58D		130.246,51D
31/08/2024	2352559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		7.492,52C	122.753,99D
31/08/2024	2352560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	7.460,06D		130.214,05D
31/08/2024	2352565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	7.181,13D		137.395,18D
31/08/2024	2352574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	6.822,77D		144.217,95D
31/08/2024	2352575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	6.811,37D		151.029,32D
31/08/2024	2352576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	6.791,68D		157.821,00D
31/08/2024	2352582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		6.585,38C	151.235,62D
31/08/2024	2352597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		6.013,47C	145.222,15D
31/08/2024	2352598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		6.009,24C	139.212,91D
31/08/2024	2352600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	139.212,91D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		5.861,85C	133.351,06D
31/08/2024	2352602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		5.851,16C	127.499,90D
31/08/2024	2352608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		5.700,14C	121.799,76D
31/08/2024	2352616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		5.405,40C	116.394,36D
31/08/2024	2352619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		5.293,63C	111.100,73D
31/08/2024	2352624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	5.060,91D		116.161,64D
31/08/2024	2352633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	4.638,31D		120.799,95D
31/08/2024	2352634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		4.627,68C	116.172,27D
31/08/2024	2352635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		4.625,69C	111.546,58D
31/08/2024	2352639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	4.544,93D		116.091,51D
31/08/2024	2352650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	4.276,22D		120.367,73D
31/08/2024	2352659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.911,22D		124.278,95D
31/08/2024	2352660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.909,25D		128.188,20D
31/08/2024	2352661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.898,88C	124.289,32D
31/08/2024	2352663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.855,21C	120.434,11D
31/08/2024	2352664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.818,73C	116.615,38D
31/08/2024	2352667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.794,75C	112.820,63D
31/08/2024	2352668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.735,41C	109.085,22D
31/08/2024	2352670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.671,16C	105.414,06D
31/08/2024	2352674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.617,04C	101.797,02D
31/08/2024	2352675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.616,22C	98.180,80D
31/08/2024	2352678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.576,55C	94.604,25D
31/08/2024	2352682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.527,46C	91.076,79D
31/08/2024	2352684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	91.076,79D
31/08/2024	2352689	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.498,25C	87.578,54D
31/08/2024	2352690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.284,08C	84.294,46D
31/08/2024	2352692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.275,84C	81.018,62D
31/08/2024	2352696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.232,32C	77.786,30D
31/08/2024	2352699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.166,96D		80.953,26D
31/08/2024	2352700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.089,85C	77.863,41D
31/08/2024	2352701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.038,86C	74.824,55D
31/08/2024	2352709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		3.016,77C	71.807,78D
31/08/2024	2352715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.945,36C	68.862,42D
31/08/2024	2352716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	65.942,33D
31/08/2024	2352718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	63.022,24D
31/08/2024	2352719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	60.102,15D
31/08/2024	2352726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	57.182,06D
31/08/2024	2352734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.920,09C	54.261,97D
31/08/2024	2352736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.870,97C	51.391,00D
31/08/2024	2352739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.852,86C	48.538,14D
31/08/2024	2352740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.807,35C	45.730,79D
31/08/2024	2352741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.806,87D		48.537,66D
31/08/2024	2352744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.787,48C	45.750,18D
31/08/2024	2352747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.698,25D		48.448,43D
31/08/2024	2352752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.666,93C	45.781,50D
31/08/2024	2352753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.544,57C	43.236,93D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	43.236,93D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.517,10C	40.719,83D
31/08/2024	2352760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.473,21C	38.246,62D
31/08/2024	2352762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.450,58C	35.796,04D
31/08/2024	2352766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.301,81C	33.494,23D
31/08/2024	2352768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.283,89C	31.210,34D
31/08/2024	2352773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.173,93C	29.036,41D
31/08/2024	2352774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.172,52C	26.863,89D
31/08/2024	2352776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.157,17D		29.021,06D
31/08/2024	2352777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.134,73D		31.155,79D
31/08/2024	2352779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.071,54C	29.084,25D
31/08/2024	2352780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.060,07C	27.024,18D
31/08/2024	2352781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.055,97C	24.968,21D
31/08/2024	2352782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.046,97C	22.921,24D
31/08/2024	2352783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.038,67C	20.882,57D
31/08/2024	2352784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.035,11C	18.847,46D
31/08/2024	2352786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		2.004,15C	16.843,31D
31/08/2024	2352799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.853,69D		18.697,00D
31/08/2024	2352803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.777,95C	16.919,05D
31/08/2024	2352804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.773,69D		18.692,74D
31/08/2024	2352805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.754,21C	16.938,53D
31/08/2024	2352806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.737,37C	15.201,16D
31/08/2024	2352812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.670,35D		16.871,51D
31/08/2024	2352817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.635,92D		18.507,43D
31/08/2024	2352818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	18.507,43D
31/08/2024	2352819	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.635,48D		20.142,91D
31/08/2024	2352820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.629,38D		21.772,29D
31/08/2024	2352825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.583,38C	20.188,91D
31/08/2024	2352826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.551,31C	18.637,60D
31/08/2024	2352828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.534,59D		20.172,19D
31/08/2024	2352833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.527,61C	18.644,58D
31/08/2024	2352834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.465,89D		20.110,47D
31/08/2024	2352837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.460,99D		21.571,46D
31/08/2024	2352841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.460,05C	20.111,41D
31/08/2024	2352842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.435,03D		21.546,44D
31/08/2024	2352844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.432,31D		22.978,75D
31/08/2024	2352846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.412,00C	21.566,75D
31/08/2024	2352847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.390,43C	20.176,32D
31/08/2024	2352847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.389,00C	18.787,32D
31/08/2024	2352850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.352,08D		20.139,40D
31/08/2024	2352851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.347,76D		21.487,16D
31/08/2024	2352852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.341,46C	20.145,70D
31/08/2024	2352853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.340,28D		21.485,98D
31/08/2024	2352854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.318,10C	20.167,88D
31/08/2024	2352855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.317,69C	18.850,19D
31/08/2024	2352856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.292,61D		20.142,80D
31/08/2024	2352858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.277,06C	18.865,74D
31/08/2024	2352866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.233,76D		20.099,50D
31/08/2024	2352869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	20.099,50D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.214,98D		21.314,48D
31/08/2024	2352870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.205,68C	20.108,80D
31/08/2024	2352871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.198,27D		21.307,07D
31/08/2024	2352872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.196,79C	20.110,28D
31/08/2024	2352876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.176,28C	18.934,00D
31/08/2024	2352878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.172,11C	17.761,89D
31/08/2024	2352881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.166,98D		18.928,87D
31/08/2024	2352883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.162,16C	17.766,71D
31/08/2024	2352884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.158,46D		18.925,17D
31/08/2024	2352885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.138,15D		20.063,32D
31/08/2024	2352886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.137,88D		21.201,20D
31/08/2024	2352887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.129,60C	20.071,60D
31/08/2024	2352891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.102,86C	18.968,74D
31/08/2024	2352894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.076,74D		20.045,48D
31/08/2024	2352895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.076,53C	18.968,95D
31/08/2024	2352897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.063,67C	17.905,28D
31/08/2024	2352903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		1.013,88C	16.891,40D
31/08/2024	2352906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	991,54D		17.882,94D
31/08/2024	2352907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		988,40C	16.894,54D
31/08/2024	2352909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		976,58C	15.917,96D
31/08/2024	2352910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	972,00D		16.889,96D
31/08/2024	2352913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		956,48C	15.933,48D
31/08/2024	2352916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		945,46C	14.988,02D
31/08/2024	2352924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.988,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	905,05D		15.893,07D
31/08/2024	2352925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		899,70C	14.993,37D
31/08/2024	2352926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		894,60C	14.098,77D
31/08/2024	2352927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		892,17C	13.206,60D
31/08/2024	2352928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		879,82C	12.326,78D
31/08/2024	2352930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	855,02D		13.181,80D
31/08/2024	2352931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	854,23D		14.036,03D
31/08/2024	2352933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		847,20C	13.188,83D
31/08/2024	2352934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		847,20C	12.341,63D
31/08/2024	2352935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		847,20C	11.494,43D
31/08/2024	2352936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		847,20C	10.647,23D
31/08/2024	2352937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		847,20C	9.800,03D
31/08/2024	2352940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		832,42C	8.967,61D
31/08/2024	2352942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		824,05C	8.143,56D
31/08/2024	2352943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	817,96D		8.961,52D
31/08/2024	2352944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	817,96D		9.779,48D
31/08/2024	2352945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	817,96D		10.597,44D
31/08/2024	2352948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	802,77D		11.400,21D
31/08/2024	2352950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	800,92D		12.201,13D
31/08/2024	2352951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	799,31D		13.000,44D
31/08/2024	2352957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	746,13D		13.746,57D
31/08/2024	2352959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		735,66C	13.010,91D
31/08/2024	2352960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		730,81C	12.280,10D
31/08/2024	2352962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	12.280,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		024	LB08202406	0182020.		720,40C	11.559,70D
31/08/2024	2352963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		024	LB08202406	0182020.		719,98C	10.839,72D
31/08/2024	2352964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		024	LB08202406	0182020.		719,98C	10.119,74D
31/08/2024	2352965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2					
		024	LB08202406	0182020.		719,98C	9.399,76D
31/08/2024	2352968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		706,00C	8.693,76D
31/08/2024	2352969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		706,00C	7.987,76D
31/08/2024	2352970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		706,00C	7.281,76D
31/08/2024	2352972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	683,78D		7.965,54D
31/08/2024	2352973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	683,58D		8.649,12D
31/08/2024	2352976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		668,17C	7.980,95D
31/08/2024	2352977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		667,70C	7.313,25D
31/08/2024	2352980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		663,84C	6.649,41D
31/08/2024	2352983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		651,32C	5.998,09D
31/08/2024	2352984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		650,13C	5.347,96D
31/08/2024	2352986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		638,08C	4.709,88D
31/08/2024	2352988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					
		RIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		630,30C	4.079,58D
31/08/2024	2353018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.		623,84C	3.455,74D
31/08/2024	2353021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	612,46D		4.068,20D
31/08/2024	2353022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	610,79D		4.678,99D
31/08/2024	2353025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		600,60C	4.078,39D
31/08/2024	2353026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	591,21D		4.669,60D
31/08/2024	2353028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ					
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		575,71C	4.093,89D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.093,89D
31/08/2024	2353031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		569,56C	3.524,33D
31/08/2024	2353033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	2.959,53D
31/08/2024	2353034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	2.394,73D
31/08/2024	2353035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	1.829,93D
31/08/2024	2353036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	1.265,13D
31/08/2024	2353037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	700,33D
31/08/2024	2353038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	135,53D
31/08/2024	2353039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	429,27C
31/08/2024	2353040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		564,80C	994,07C
31/08/2024	2353042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		558,10C	1.552,17C
31/08/2024	2353043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		558,03C	2.110,20C
31/08/2024	2353049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	530,46D		1.579,74C
31/08/2024	2353054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		517,10C	2.096,84C
31/08/2024	2353056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	515,02D		1.581,82C
31/08/2024	2353057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		508,32C	2.090,14C
31/08/2024	2353066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	491,44D		1.598,70C
31/08/2024	2353067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		487,94C	2.086,64C
31/08/2024	2353068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	477,89D		1.608,75C
31/08/2024	2353071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		473,88C	2.082,63C
31/08/2024	2353072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	473,86D		1.608,77C
31/08/2024	2353074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	469,62D		1.139,15C
31/08/2024	2353077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	458,08D		681,07C
31/08/2024	2353078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		456,03C	1.137,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.137,10C
31/08/2024	2353079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	454,42D		682,68C
31/08/2024	2353082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	451,51D		231,17C
31/08/2024	2353084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	442,20D		211,03D
31/08/2024	2353087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		428,35C	217,32C
31/08/2024	2353089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		423,60C	640,92C
31/08/2024	2353098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	386,58D		254,34C
31/08/2024	2353099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	380,59D		126,25D
31/08/2024	2353107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	367,57D		493,82D
31/08/2024	2353108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSAO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	367,22D		861,04D
31/08/2024	2353110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		359,15C	501,89D
31/08/2024	2353112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		358,64C	143,25D
31/08/2024	2353116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	352,63D		495,88D
31/08/2024	2353119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	341,21D		837,09D
31/08/2024	2353120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	340,56D		1.177,65D
31/08/2024	2353124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		337,65C	840,00D
31/08/2024	2353127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	327,05D		1.167,05D
31/08/2024	2353128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	324,99D		1.492,04D
31/08/2024	2353129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		318,27C	1.173,77D
31/08/2024	2353135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		309,72C	864,05D
31/08/2024	2353146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	581,65D
31/08/2024	2353147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	299,25D
31/08/2024	2353148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	16,85D
31/08/2024	2353149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	265,55C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	265,55C
31/08/2024	2353150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	547,95C
31/08/2024	2353151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	830,35C
31/08/2024	2353152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	1.112,75C
31/08/2024	2353155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	1.395,15C
31/08/2024	2353156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	1.677,55C
31/08/2024	2353158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	277,73D		1.399,82C
31/08/2024	2353163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	269,85D		1.129,97C
31/08/2024	2353172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		241,55C	1.371,52C
31/08/2024	2353173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		241,39C	1.612,91C
31/08/2024	2353176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	236,37D		1.376,54C
31/08/2024	2353179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	231,85D		1.144,69C
31/08/2024	2353181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		228,43C	1.373,12C
31/08/2024	2353182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		226,52C	1.599,64C
31/08/2024	2353183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		226,12C	1.825,76C
31/08/2024	2353185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		225,92C	2.051,68C
31/08/2024	2353187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	223,31D		1.828,37C
31/08/2024	2353189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	217,80D		1.610,57C
31/08/2024	2353193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	208,52D		1.402,05C
31/08/2024	2353196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	205,72D		1.196,33C
31/08/2024	2353198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		204,86C	1.401,19C
31/08/2024	2353199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		204,84C	1.606,03C
31/08/2024	2353200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	204,69D		1.401,34C
31/08/2024	2353205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		193,04C	1.594,38C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.594,38C
31/08/2024	2353209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	180,95D		1.413,43C
31/08/2024	2353215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	174,54D		1.238,89C
31/08/2024	2353217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	172,69D		1.066,20C
31/08/2024	2353218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	170,86D		895,34C
31/08/2024	2353223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	161,38D		733,96C
31/08/2024	2353225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	157,15D		576,81C
31/08/2024	2353226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	154,47D		422,34C
31/08/2024	2353228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	149,41D		272,93C
31/08/2024	2353236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	414,13C
31/08/2024	2353237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	555,33C
31/08/2024	2353239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.		141,20C	696,53C
31/08/2024	2353245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	136,79D		559,74C
31/08/2024	2353249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		129,13C	688,87C
31/08/2024	2353250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		128,96C	817,83C
31/08/2024	2353251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	128,49D		689,34C
31/08/2024	2353252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		128,06C	817,40C
31/08/2024	2353262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		112,65C	930,05C
31/08/2024	2353267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	101,29D		828,76C
31/08/2024	2353269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	95,47D		733,29C
31/08/2024	2353271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	90,89D		642,40C
31/08/2024	2353274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	74,66D		567,74C
31/08/2024	2353275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		73,76C	641,50C
31/08/2024	2353276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	72,45D		569,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	569,05C
31/08/2024	2353277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	72,40D		496,65C
31/08/2024	2353285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	68,52D		428,13C
31/08/2024	2353286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	67,95D		360,18C
31/08/2024	2353287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	67,83D		292,35C
31/08/2024	2353292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	61,45D		230,90C
31/08/2024	2353293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	61,44D		169,46C
31/08/2024	2353296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	58,18D		111,28C
31/08/2024	2353306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.		48,96C	160,24C
31/08/2024	2353311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	38,73D		121,51C
31/08/2024	2353312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	38,68D		82,83C
31/08/2024	2353316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	33,79D		49,04C
31/08/2024	2353327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	22,12D		26,92C
31/08/2024	2353336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	14,68D		12,24C
31/08/2024	2353338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	12,24D		0,00
TOTAL DIA ----->					534.619,60D	534.619,60C	0,00
Débitos: 534.619,60D					Créditos: 534.619,60C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008 8153 PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR						Sd. Ant.:	99.450,00C
06/08/2024	2325357	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: jul/2024 Períodos: 10 -	741	0182020	86.700,00D		12.750,00C
06/08/2024	2325358	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: jul/2024 Períodos: 10 -	740	0182020	12.750,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					99.450,00D	0,00	0,00
31/08/2024	2352324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		7.650,00C	7.650,00C
31/08/2024	2352330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	12.750,00C
31/08/2024	2352331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	17.850,00C
31/08/2024	2352332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0008 8153						Sd. Ant.:	17.850,00C
		A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	22.950,00C
31/08/2024	2352333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	28.050,00C
31/08/2024	2352334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	33.150,00C
31/08/2024	2352335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	38.250,00C
31/08/2024	2352336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	43.350,00C
31/08/2024	2352337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	48.450,00C
31/08/2024	2352338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	53.550,00C
31/08/2024	2352339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	58.650,00C
31/08/2024	2352340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	63.750,00C
31/08/2024	2352341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	68.850,00C
31/08/2024	2352342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		5.100,00C	73.950,00C
31/08/2024	2352353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	76.500,00C
31/08/2024	2352354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	79.050,00C
31/08/2024	2352355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	81.600,00C
31/08/2024	2352356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	84.150,00C
31/08/2024	2352357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	86.700,00C
31/08/2024	2352358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	89.250,00C
31/08/2024	2352359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	91.800,00C
31/08/2024	2352360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	94.350,00C
31/08/2024	2352361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	96.900,00C
31/08/2024	2352362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 8/2024	LB08202406	0182020.		2.550,00C	99.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	99.450,00C	99.450,00C
Débitos: 99.450,00D					Créditos: 99.450,00C		Saldo Atual: 99.450,00C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.784.013,88C
31/08/2024	2352487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

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.:	2.784.013,88C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	12.138,70D		2.771.875,18C
31/08/2024	2352496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.851,16D		2.761.024,02C
31/08/2024	2352511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	9.688,81D		2.751.335,21C
31/08/2024	2352552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.051,39D		2.743.283,82C
31/08/2024	2352619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	5.293,63D		2.737.990,19C
31/08/2024	2352634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	4.627,68D		2.733.362,51C
31/08/2024	2352635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	4.625,69D		2.728.736,82C
31/08/2024	2352661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.898,88D		2.724.837,94C
31/08/2024	2352663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.855,21D		2.720.982,73C
31/08/2024	2352668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.735,41D		2.717.247,32C
31/08/2024	2352674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.617,04D		2.713.630,28C
31/08/2024	2352675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.616,22D		2.710.014,06C
31/08/2024	2352682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.527,46D		2.706.486,60C
31/08/2024	2352684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.498,25D		2.702.988,35C
31/08/2024	2352699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.089,85D		2.699.898,50C
31/08/2024	2352700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.038,86D		2.696.859,64C
31/08/2024	2352752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.544,57D		2.694.315,07C
31/08/2024	2352766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.301,81D		2.692.013,26C
31/08/2024	2352773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.173,93D		2.689.839,33C
31/08/2024	2352774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.172,52D		2.687.666,81C
31/08/2024	2352775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.164,15D		2.685.502,66C
31/08/2024	2352780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.060,07D		2.683.442,59C
31/08/2024	2352781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.055,97D		2.681.386,62C
31/08/2024	2352783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.681.386,62C
31/08/2024	2352784	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.038,67D		2.679.347,95C
31/08/2024	2352787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.035,11D		2.677.312,84C
31/08/2024	2352821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.998,86D		2.675.313,98C
31/08/2024	2352846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.577,84D		2.673.736,14C
31/08/2024	2352847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.390,43D		2.672.345,71C
31/08/2024	2352855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.389,00D		2.670.956,71C
31/08/2024	2352858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.317,69D		2.669.639,02C
31/08/2024	2352859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.277,06D		2.668.361,96C
31/08/2024	2352867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.267,68D		2.667.094,28C
31/08/2024	2352870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.220,83D		2.665.873,45C
31/08/2024	2352876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.205,68D		2.664.667,77C
31/08/2024	2352883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.176,28D		2.663.491,49C
31/08/2024	2352891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.162,16D		2.662.329,33C
31/08/2024	2352895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.102,86D		2.661.226,47C
31/08/2024	2352897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.076,53D		2.660.149,94C
31/08/2024	2352900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.063,67D		2.659.086,27C
31/08/2024	2352903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.050,61D		2.658.035,66C
31/08/2024	2352909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.013,88D		2.657.021,78C
31/08/2024	2352911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	976,58D		2.656.045,20C
31/08/2024	2352916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	970,44D		2.655.074,76C
31/08/2024	2352925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	945,46D		2.654.129,30C
31/08/2024	2352926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	899,70D		2.653.229,60C
31/08/2024	2352927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	894,60D		2.652.335,00C

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

Conta: 2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.652.335,00C

31/08/2024	2352928	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	892,17D		2.651.442,83C
31/08/2024	2352932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	879,82D		2.650.563,01C
31/08/2024	2352942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	850,41D		2.649.712,60C
31/08/2024	2352959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	824,05D		2.648.888,55C
31/08/2024	2352960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	735,66D		2.648.152,89C
31/08/2024	2352980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	730,81D		2.647.422,08C
31/08/2024	2352986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	663,84D		2.646.758,24C
31/08/2024	2352987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	638,08D		2.646.120,16C
31/08/2024	2352988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	632,61D		2.645.487,55C
31/08/2024	2352988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	630,30D		2.644.857,25C
31/08/2024	2353028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	575,71D		2.644.281,54C
31/08/2024	2353031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	569,56D		2.643.711,98C
31/08/2024	2353048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	542,09D		2.643.169,89C
31/08/2024	2353054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	517,10D		2.642.652,79C
31/08/2024	2353067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	487,94D		2.642.164,85C
31/08/2024	2353071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	473,88D		2.641.690,97C
31/08/2024	2353078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	456,03D		2.641.234,94C
31/08/2024	2353087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	428,35D		2.640.806,59C
31/08/2024	2353124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	337,65D		2.640.468,94C
31/08/2024	2353129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	318,27D		2.640.150,67C
31/08/2024	2353172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	241,55D		2.639.909,12C
31/08/2024	2353173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	241,39D		2.639.667,73C
31/08/2024	2353181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	228,43D		2.639.439,30C
31/08/2024	2353182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

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.:	2.639.439,30C
31/08/2024	2353183	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	226,52D		2.639.212,78C
31/08/2024	2353197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	226,12D		2.638.986,66C
31/08/2024	2353198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	205,14D		2.638.781,52C
31/08/2024	2353199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	204,86D		2.638.576,66C
31/08/2024	2353201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	204,84D		2.638.371,82C
31/08/2024	2353249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	203,19D		2.638.168,63C
31/08/2024	2353250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	129,13D		2.638.039,50C
31/08/2024	2353262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	128,96D		2.637.910,54C
31/08/2024	2353265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	112,65D		2.637.797,89C
31/08/2024	2353268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	104,47D		2.637.693,42C
31/08/2024	2353275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202406	0182020.	100,20D		2.637.593,22C
31/08/2024	2353306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	73,76D		2.637.519,46C
31/08/2024	2383162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	48,96D		2.637.470,50C
		VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		147.060,39C	2.784.530,89C
TOTAL DIA ----->					146.543,38D	147.060,39C	2.784.530,89C
Débitos: 146.543,38D					Créditos: 147.060,39C		Saldo Atual: 2.784.530,89C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.786.731,46C
31/08/2024	2383160	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		440.652,16C	3.227.383,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	440.652,16C	3.227.383,62C
Débitos: 0,00					Créditos: 440.652,16C		Saldo Atual: 3.227.383,62C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.860.222,17C
31/08/2024	2357305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	1.299,58D		2.858.922,59C
31/08/2024	2357354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	1.022,65D		2.857.899,94C
31/08/2024	2357376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	889,69D		2.857.010,25C
31/08/2024	2357402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	756,92D		2.856.253,33C
31/08/2024	2357458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 2.856.253,33C
31/08/2024	2357488	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	575,52D		2.855.677,81C
31/08/2024	2357516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	480,99D		2.855.196,82C
31/08/2024	2357558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	416,88D		2.854.779,94C
31/08/2024	2357578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	322,27D		2.854.457,67C
31/08/2024	2357606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	292,40D		2.854.165,27C
31/08/2024	2357623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	230,09D		2.853.935,18C
31/08/2024	2357631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	200,19D		2.853.734,99C
31/08/2024	2357654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	170,31D		2.853.564,68C
31/08/2024	2357655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	129,96D		2.853.434,72C
31/08/2024	2357659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	129,49D		2.853.305,23C
31/08/2024	2357668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	124,42D		2.853.180,81C
31/08/2024	2357671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	108,22D		2.853.072,59C
31/08/2024	2357678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	102,26D		2.852.970,33C
31/08/2024	2357681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	93,80D		2.852.876,53C
31/08/2024	2357687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	88,96D		2.852.787,57C
31/08/2024	2357690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	80,36D		2.852.707,21C
31/08/2024	2357695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	75,69D		2.852.631,52C
31/08/2024	2357704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	72,51D		2.852.559,01C
31/08/2024	2357712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	63,15D		2.852.495,86C
31/08/2024	2357728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	57,55D		2.852.438,31C
31/08/2024	2357740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	48,10D		2.852.390,21C
31/08/2024	2357759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	41,69D		2.852.348,52C
31/08/2024	2357766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	32,23D		2.852.316,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 2.852.316,29C
31/08/2024	2357789	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	27,99D		2.852.288,30C
31/08/2024	2357802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	18,08D		2.852.270,22C
31/08/2024	2357805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	14,21D		2.852.256,01C
31/08/2024	2357815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	12,44D		2.852.243,57C
31/08/2024	2357818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	8,04D		2.852.235,53C
31/08/2024	2383166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	6,32D		2.852.229,21C
		VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL ARIO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		122.501,30C	2.974.730,51C
TOTAL DIA ----->					7.992,96D	122.501,30C	2.974.730,51C

Débitos: 7.992,96D Créditos: 122.501,30C Saldo Atual: 2.974.730,51C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 437.879,31C
31/08/2024	2357645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	145,72D		437.733,59C
31/08/2024	2357648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	141,01D		437.592,58C
31/08/2024	2357710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	59,40D		437.533,18C
31/08/2024	2357713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	57,03D		437.476,15C
31/08/2024	2357715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	53,23D		437.422,92C
31/08/2024	2357725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	49,77D		437.373,15C
31/08/2024	2357736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	43,05D		437.330,10C
31/08/2024	2357755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	33,75D		437.296,35C
31/08/2024	2357772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	25,26D		437.271,09C
31/08/2024	2383165	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		35.252,17C	472.523,26C
TOTAL DIA ----->					608,22D	35.252,17C	472.523,26C

Débitos: 608,22D Créditos: 35.252,17C Saldo Atual: 472.523,26C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 58.783,13C
31/08/2024	2357702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 8/2024	LB8202409	0182020.	64,98D		58.718,15C
31/08/2024	2357720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 8/2024	LB8202409	0182020.	51,14D		58.667,01C
31/08/2024	2357732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	58.667,01C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
31/08/2024	2357746	ário 8/2024	LB8202409	0182020.	44,49D		58.622,52C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357764	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB8202409	0182020.	37,85D		58.584,67C
		ário 8/2024					
31/08/2024	2357774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB8202409	0182020.	28,78D		58.555,89C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
31/08/2024	2357782	ário 8/2024	LB8202409	0182020.	24,05D		58.531,84C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357797	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB8202409	0182020.	20,84D		58.511,00C
		ário 8/2024					
31/08/2024	2357819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB8202409	0182020.	16,11D		58.494,89C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
31/08/2024	2357823	ário 8/2024	LB8202409	0182020.	6,22D		58.488,67C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357824	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB8202409	0182020.	4,02D		58.484,65C
		ário 8/2024					
31/08/2024	2383167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB8202409	0182020.	3,16D		58.481,49C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 8/2024					
		VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ	00000000000000	0182020		4.406,52C	62.888,01C
		RIO 08/2024 - MARICA					
TOTAL DIA ----->					301,64D	4.406,52C	62.888,01C

Débitos: 301,64D Créditos: 4.406,52C Saldo Atual: 62.888,01C

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.282.478,99C
31/08/2024	2352258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	7.907,20D		5.274.571,79C
31/08/2024	2352260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	6.862,28D		5.267.709,51C
31/08/2024	2352261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	6.326,87D		5.261.382,64C
31/08/2024	2352262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	6.238,44D		5.255.144,20C
31/08/2024	2352263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	5.718,57D		5.249.425,63C
31/08/2024	2352264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	5.614,60D		5.243.811,03C
31/08/2024	2352278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.990,64D		5.238.820,39C
31/08/2024	2352279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.524,09D		5.234.296,30C
31/08/2024	2352280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.396,18D		5.229.900,12C
31/08/2024	2352281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.338,59D		5.225.561,53C
31/08/2024	2352282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.869,35D		5.221.692,18C
31/08/2024	2352283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.221.692,18C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.747,18D		5.217.945,00C
31/08/2024	2352284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.639,09D		5.214.305,91C
31/08/2024	2352285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.480,07D		5.210.825,84C
31/08/2024	2352286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.325,00D		5.207.500,84C
31/08/2024	2352287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.824,00D		5.204.676,84C
31/08/2024	2352298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.533,99D		5.202.142,85C
31/08/2024	2352299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.339,42D		5.199.803,43C
31/08/2024	2352300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.662,50D		5.198.140,93C
31/08/2024	2352301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.559,60D		5.196.581,33C
31/08/2024	2352302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.330,00D		5.195.251,33C
31/08/2024	2352303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.275,70D		5.193.975,63C
31/08/2024	2352304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	949,49D		5.193.026,14C
31/08/2024	2352305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	935,77D		5.192.090,37C
31/08/2024	2352306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	886,20D		5.191.204,17C
31/08/2024	2352307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	886,20D		5.190.317,97C
31/08/2024	2352308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	769,24D		5.189.548,73C
31/08/2024	2352309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	608,35D		5.188.940,38C
31/08/2024	2352310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	553,88D		5.188.386,50C
31/08/2024	2352311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	415,90D		5.187.970,60C
31/08/2024	2352312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	327,84D		5.187.642,76C
31/08/2024	2352313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	302,20D		5.187.340,56C
31/08/2024	2352314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	277,33D		5.187.063,23C
31/08/2024	2352315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	277,08D		5.186.786,15C
31/08/2024	2352316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						Sd. Ant.:	5.186.786,15C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	254,00D		5.186.532,15C
31/08/2024	2352317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	250,29D		5.186.281,86C
31/08/2024	2352318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	207,95D		5.186.073,91C
31/08/2024	2352319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	182,43D		5.185.891,48C
31/08/2024	2352320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	119,30D		5.185.772,18C
31/08/2024	2352321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	110,83D		5.185.661,35C
31/08/2024	2352322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202406	0182020.	109,89D		5.185.551,46C
31/08/2024	2383161	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC					
		. MEDISSÃO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		88.183,33C	5.273.734,79C
31/08/2024	2383163	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO					
		08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		83.422,38C	5.357.157,17C
TOTAL DIA ----->					96.927,53D	171.605,71C	5.357.157,17C

Débitos: 96.927,53D Créditos: 171.605,71C Saldo Atual: 5.357.157,17C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						Sd. Ant.:	4.681.145,32C

31/08/2024	2383164	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 08/					
		2024 - MARICA	00000000000000	0182020		211.597,68C	4.892.743,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.597,68C	4.892.743,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 211.597,68C Saldo Atual: 4.892.743,00C

Conta: 2.1.6.01.0005 3486						Sd. Ant.:	202.928.465,79C

28/08/2024	2349537	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR					
		SOS NESTA DATA VALOR REF. APROP					
		RIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	1.664.414,39D		201.264.051,40C
TOTAL DIA ----->					1.664.414,39D	0,00	201.264.051,40C

Débitos: 1.664.414,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.264.051,40C

Conta: 2.1.7.01.0001 1801						Sd. Ant.:	0,00

12/08/2024	2334385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		023501022/01 TRT 01 REGIAO	2023501022/01	0182020	964,20D		964,20D
12/08/2024	2334395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		036030500/01 TRT 01 REGIAO	0036030500/01	0182020	48,53D		1.012,73D
12/08/2024	2329070	VALOR REF. NF - 0036030500 - TR					
		T 01 REGIAO	0036030500	0182020		48,53C	964,20D
12/08/2024	2329094	VALOR REF. NF - 2023501022 - TR					
		T 01 REGIAO	2023501022	0182020		964,20C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.012,73D	1.012,73C	0,00

13/08/2024 2330175 VALOR REF. NF - 0100333000 - TR T 01 REGIAO 0100333000 0182020. 120,96C 120,96C

13/08/2024 2330259 VALOR REF. NF - 0920235010 - TR T 01 REGIAO 0920235010 0182020. 1.201,15C 1.322,11C

13/08/2024 2330367 VALOR REF. NF - 6236130009 - TR T 01 REGIAO 6236130009 0182020. 114,06C 1.436,17C

TOTAL DIA -----> 0,00 1.436,17C 1.436,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	1.436,17C
14/08/2024	2340308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 920235010/01 TRT 01 REGIAO	0920235010/01	0182020.	1.201,15D		235,02C
14/08/2024	2340316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100333000/01 TRT 01 REGIAO	0100333000/01	0182020.	120,96D		114,06C
14/08/2024	2340317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 236130009/01 TRT 01 REGIAO	6236130009/01	0182020.	114,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.436,17D	0,00	0,00
16/08/2024	2334336	VALOR REF. NF - 1608202400 - TR T 01 REGIAO	1608202400	0182020.		8.186,28C	8.186,28C
16/08/2024	2335778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 608202400/01 TRT 01 REGIAO	1608202400/01	0182020.	8.186,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.186,28D	8.186,28C	0,00
23/08/2024	2341242	VALOR REF. NF - 0000820247 - TR T 01 REGIAO	0000820247	0182020		237,14C	237,14C
23/08/2024	2342596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000820247/01 TRT 01 REGIAO	0000820247/01	0182020	237,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					237,14D	237,14C	0,00
27/08/2024	2345290	VALOR REF. NF - 2861697800 - TR T 01 REGIAO	2861697800	0182020		867,78C	867,78C
27/08/2024	2345304	VALOR REF. NF - 4178438800 - TR T 01 REGIAO	4178438800	0182020		4.221,08C	5.088,86C
27/08/2024	2347913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 178438800/01 TRT 01 REGIAO	4178438800/01	0182020	4.221,08D		867,78C
27/08/2024	2347933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 861697800/01 TRT 01 REGIAO	2861697800/01	0182020	867,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.088,86D	5.088,86C	0,00

Débitos: 15.961,18D Créditos: 15.961,18C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.2.4.01.0001 6175 PARCELAMENTO INSS A PAGAR						Sd. Ant.:	235.686,91C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR						Sd. Ant.:	267.927,71C
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 2.3.2.02.0001 560 DEFICIT ACUMULADO						Sd. Ant.:	26.334.705,05D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	26.969.290,83D
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------------

31/08/2024	2352388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2024	LB08202406	0182020.	257.129,42D		27.226.420,25D
31/08/2024	2352389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2024	LB08202406	0182020.	230.556,81D		27.456.977,06D
31/08/2024	2352390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2024	LB08202406	0182020.	170.348,08D		27.627.325,14D
31/08/2024	2352391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2024	LB08202406	0182020.	157.012,70D		27.784.337,84D
31/08/2024	2352392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 8/2024	LB08202406	0182020.	149.723,29D		27.934.061,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	27.934.061,13D
31/08/2024	2352393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	142.620,71D		28.076.681,84D
31/08/2024	2352394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	137.186,78D		28.213.868,62D
31/08/2024	2352395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	136.093,44D		28.349.962,06D
31/08/2024	2352396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	136.072,97D		28.486.035,03D
31/08/2024	2352397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	135.202,82D		28.621.237,85D
31/08/2024	2352398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	134.164,03D		28.755.401,88D
31/08/2024	2352399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	124.062,94D		28.879.464,82D
31/08/2024	2352400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	121.476,28D		29.000.941,10D
31/08/2024	2352401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	121.044,99D		29.121.986,09D
31/08/2024	2352402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	102.708,15D		29.224.694,24D
31/08/2024	2352403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	98.642,73D		29.323.336,97D
31/08/2024	2352404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	98.311,41D		29.421.648,38D
31/08/2024	2352405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	97.639,84D		29.519.288,22D
31/08/2024	2352406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	97.320,10D		29.616.608,32D
31/08/2024	2352407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	95.281,21D		29.711.889,53D
31/08/2024	2352408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	88.190,88D		29.800.080,41D
31/08/2024	2352409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	84.082,24D		29.884.162,65D
31/08/2024	2352410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	80.640,01D		29.964.802,66D
31/08/2024	2352411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	73.481,79D		30.038.284,45D
31/08/2024	2352412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	72.138,95D		30.110.423,40D
31/08/2024	2352413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	70.336,24D		30.180.759,64D
31/08/2024	2352414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	69.125,16D		30.249.884,80D
31/08/2024	2352415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	69.011,15D		30.318.895,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	30.318.895,95D
31/08/2024	2352416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	67.768,26D		30.386.664,21D
31/08/2024	2352417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	65.334,27D		30.451.998,48D
31/08/2024	2352418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	62.603,64D		30.514.602,12D
31/08/2024	2352419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	55.811,43D		30.570.413,55D
31/08/2024	2352420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	55.371,07D		30.625.784,62D
31/08/2024	2352421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	53.577,03D		30.679.361,65D
31/08/2024	2352422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	53.027,62D		30.732.389,27D
31/08/2024	2352423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	52.811,29D		30.785.200,56D
31/08/2024	2352424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	51.827,97D		30.837.028,53D
31/08/2024	2352425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	48.048,24D		30.885.076,77D
31/08/2024	2352426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	45.987,79D		30.931.064,56D
31/08/2024	2352432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	28.163,59D		30.959.228,15D
31/08/2024	2352438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	22.406,94D		30.981.635,09D
31/08/2024	2352439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	22.405,03D		31.004.040,12D
31/08/2024	2352442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	21.808,39D		31.025.848,51D
31/08/2024	2352460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	15.379,94D		31.041.228,45D
31/08/2024	2352486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		12.345,86C	31.028.882,59D
31/08/2024	2352493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		11.100,07C	31.017.782,52D
31/08/2024	2352494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.	11.068,42D		31.028.850,94D
31/08/2024	2352502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		10.525,35C	31.018.325,59D
31/08/2024	2352527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	9.157,26D		31.027.482,85D
31/08/2024	2352537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	8.713,98D		31.036.196,83D
31/08/2024	2352543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		8.584,96C	31.027.611,87D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 31.027.611,87D
31/08/2024	2352567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	7.100,31D		31.034.712,18D
31/08/2024	2352570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		6.992,00C	31.027.720,18D
31/08/2024	2352571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.	6.992,00D		31.034.712,18D
31/08/2024	2352606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		5.758,42C	31.028.953,76D
31/08/2024	2352628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.835,10D		31.033.788,86D
31/08/2024	2352640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.424,26D		31.038.213,12D
31/08/2024	2352649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.291,28D		31.042.504,40D
31/08/2024	2352651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		4.248,02C	31.038.256,38D
31/08/2024	2352677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		3.584,00C	31.034.672,38D
31/08/2024	2352683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		3.519,08C	31.031.153,30D
31/08/2024	2352685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.480,78D		31.034.634,08D
31/08/2024	2352693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		3.230,62C	31.031.403,46D
31/08/2024	2352733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		2.879,39C	31.028.524,07D
31/08/2024	2352737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.837,04D		31.031.361,11D
31/08/2024	2352746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.667,65D		31.034.028,76D
31/08/2024	2352749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.626,80D		31.036.655,56D
31/08/2024	2352751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.557,70D		31.039.213,26D
31/08/2024	2352761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		2.462,85C	31.036.750,41D
31/08/2024	2352765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.334,31D		31.039.084,72D
31/08/2024	2352767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 8/2024	LB08202406	0182020.	2.287,80D		31.041.372,52D
31/08/2024	2352769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.231,87D		31.043.604,39D
31/08/2024	2352770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.216,77D		31.045.821,16D
31/08/2024	2352772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.213,90D		31.048.035,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	31.048.035,06D
31/08/2024	2352785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.031,17D		31.050.066,23D
31/08/2024	2352788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.998,57D		31.052.064,80D
31/08/2024	2352789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.993,97D		31.054.058,77D
31/08/2024	2352790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.977,98C	31.052.080,79D
31/08/2024	2352795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.924,12D		31.054.004,91D
31/08/2024	2352796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.922,04D		31.055.926,95D
31/08/2024	2352797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.912,87C	31.054.014,08D
31/08/2024	2352798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.877,62C	31.052.136,46D
31/08/2024	2352800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.852,19C	31.050.284,27D
31/08/2024	2352829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0988-ADIANT DE DIF DE SALARIO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.500,00D		31.051.784,27D
31/08/2024	2352830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.497,22C	31.050.287,05D
31/08/2024	2352832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.468,16D		31.051.755,21D
31/08/2024	2352840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.440,57D		31.053.195,78D
31/08/2024	2352845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.392,26C	31.051.803,52D
31/08/2024	2352849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.363,22C	31.050.440,30D
31/08/2024	2352857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.290,62D		31.051.730,92D
31/08/2024	2352860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.254,72C	31.050.476,20D
31/08/2024	2352861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.253,28C	31.049.222,92D
31/08/2024	2352873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		1.192,37C	31.048.030,55D
31/08/2024	2352875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.185,31C	31.046.845,24D
31/08/2024	2352877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.175,22C	31.045.670,02D
31/08/2024	2352879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.170,12C	31.044.499,90D
31/08/2024	2352880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.169,80C	31.043.330,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	31.043.330,10D
31/08/2024	2352882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.164,77D		31.044.494,87D
31/08/2024	2352889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.113,89C	31.043.380,98D
31/08/2024	2352893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.092,55C	31.042.288,43D
31/08/2024	2352896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		1.068,90C	31.041.219,53D
31/08/2024	2352898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.053,76C	31.040.165,77D
31/08/2024	2352901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.039,74D		31.041.205,51D
31/08/2024	2352902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		1.019,18C	31.040.186,33D
31/08/2024	2352904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.009,75D		31.041.196,08D
31/08/2024	2352905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		997,22C	31.040.198,86D
31/08/2024	2352908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		983,86C	31.039.215,00D
31/08/2024	2352914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	954,34D		31.040.169,34D
31/08/2024	2352917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		932,39C	31.039.236,95D
31/08/2024	2352918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	928,97D		31.040.165,92D
31/08/2024	2352919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	927,50D		31.041.093,42D
31/08/2024	2352922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		910,96C	31.040.182,46D
31/08/2024	2352923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	908,84D		31.041.091,30D
31/08/2024	2352938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	835,53D		31.041.926,83D
31/08/2024	2352939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		835,52C	31.041.091,31D
31/08/2024	2352952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	793,97D		31.041.885,28D
31/08/2024	2352954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		769,94C	31.041.115,34D
31/08/2024	2352955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 8/2024	LB08202406	0182020.		750,00C	31.040.365,34D
31/08/2024	2352956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		746,79C	31.039.618,55D
31/08/2024	2352961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		724,79C	31.038.893,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	31.038.893,76D
31/08/2024	2352966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	717,97D		31.039.611,73D
31/08/2024	2352967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		716,48C	31.038.895,25D
31/08/2024	2352971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202406	0182020.	698,88D		31.039.594,13D
31/08/2024	2352974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		672,92C	31.038.921,21D
31/08/2024	2352975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		670,23C	31.038.250,98D
31/08/2024	2352979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		664,19C	31.037.586,79D
31/08/2024	2352981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.	652,08D		31.038.238,87D
31/08/2024	2352982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		652,08C	31.037.586,79D
31/08/2024	2353019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		622,07C	31.036.964,72D
31/08/2024	2353023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		608,67C	31.036.356,05D
31/08/2024	2353029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	571,86D		31.036.927,91D
31/08/2024	2353030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		570,45C	31.036.357,46D
31/08/2024	2353032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		569,38C	31.035.788,08D
31/08/2024	2353045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		551,00C	31.035.237,08D
31/08/2024	2353061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		499,08C	31.034.738,00D
31/08/2024	2353064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		495,83C	31.034.242,17D
31/08/2024	2353069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		476,32C	31.033.765,85D
31/08/2024	2353070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		475,46C	31.033.290,39D
31/08/2024	2353073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		473,70C	31.032.816,69D
31/08/2024	2353081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		451,84C	31.032.364,85D
31/08/2024	2353086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	429,71D		31.032.794,56D
31/08/2024	2353093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		407,01C	31.032.387,55D
31/08/2024	2353094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		404,64C	31.031.982,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	31.031.982,91D
31/08/2024	2353096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		390,74C	31.031.592,17D
31/08/2024	2353097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	388,07D		31.031.980,24D
31/08/2024	2353101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		376,19C	31.031.604,05D
31/08/2024	2353105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		374,30C	31.031.229,75D
31/08/2024	2353109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		363,94C	31.030.865,81D
31/08/2024	2353111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.	358,70D		31.031.224,51D
31/08/2024	2353126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	332,50D		31.031.557,01D
31/08/2024	2353130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		317,90C	31.031.239,11D
31/08/2024	2353143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		290,12C	31.030.948,99D
31/08/2024	2353153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	31.030.666,59D
31/08/2024	2353154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		282,40C	31.030.384,19D
31/08/2024	2353160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		276,55C	31.030.107,64D
31/08/2024	2353167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		249,54C	31.029.858,10D
31/08/2024	2353168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		249,54C	31.029.608,56D
31/08/2024	2353169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		249,54C	31.029.359,02D
31/08/2024	2353177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		236,36C	31.029.122,66D
31/08/2024	2353184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		225,92C	31.028.896,74D
31/08/2024	2353191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		211,12C	31.028.685,62D
31/08/2024	2353195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	207,95D		31.028.893,57D
31/08/2024	2353206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		192,12C	31.028.701,45D
31/08/2024	2353210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		179,52C	31.028.521,93D
31/08/2024	2353211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		176,24C	31.028.345,69D
31/08/2024	2353222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		163,02C	31.028.182,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 31.028.182,67D
31/08/2024	2353224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	158,79D		31.028.341,46D
31/08/2024	2353227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		152,09C	31.028.189,37D
31/08/2024	2353229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		148,74C	31.028.040,63D
31/08/2024	2353231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		147,76C	31.027.892,87D
31/08/2024	2353242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		141,15C	31.027.751,72D
31/08/2024	2353243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	139,25D		31.027.890,97D
31/08/2024	2353244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		137,43C	31.027.753,54D
31/08/2024	2353246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		133,12C	31.027.620,42D
31/08/2024	2353247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		133,00C	31.027.487,42D
31/08/2024	2353248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		131,52C	31.027.355,90D
31/08/2024	2353255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		117,42C	31.027.238,48D
31/08/2024	2353257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		112,96C	31.027.125,52D
31/08/2024	2353258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		112,96C	31.027.012,56D
31/08/2024	2353260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		112,96C	31.026.899,60D
31/08/2024	2353261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		112,96C	31.026.786,64D
31/08/2024	2353263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202406	0182020.	110,83D		31.026.897,47D
31/08/2024	2353283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		70,39C	31.026.827,08D
31/08/2024	2353290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 8/2024	LB08202406	0182020.		66,56C	31.026.760,52D
31/08/2024	2353294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		61,18C	31.026.699,34D
31/08/2024	2353295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		58,74C	31.026.640,60D
31/08/2024	2353298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		57,02C	31.026.583,58D
31/08/2024	2353305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		49,38C	31.026.534,20D
31/08/2024	2353308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		45,38C	31.026.488,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	31.026.488,82D
31/08/2024	2353309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		45,35C	31.026.443,47D
31/08/2024	2353314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		37,32C	31.026.406,15D
31/08/2024	2353318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		32,88C	31.026.373,27D
31/08/2024	2353324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		23,74C	31.026.349,53D
31/08/2024	2353328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		21,77C	31.026.327,76D
31/08/2024	2353329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		20,71C	31.026.307,05D
31/08/2024	2353331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202406	0182020.	18,33D		31.026.325,38D
31/08/2024	2353332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		18,04C	31.026.307,34D
31/08/2024	2353339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		11,88C	31.026.295,46D
31/08/2024	2353345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202406	0182020.		9,95C	31.026.285,51D
31/08/2024	2353346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		9,76C	31.026.275,75D
31/08/2024	2353347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		7,29C	31.026.268,46D
31/08/2024	2353350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		3,26C	31.026.265,20D
31/08/2024	2353351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202406	0182020.		3,07C	31.026.262,13D
TOTAL DIA ----->					4.182.892,40D	125.921,10C	31.026.262,13D
Débitos: 4.182.892,40D					Créditos: 125.921,10C		Saldo Atual: 31.026.262,13D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	1.810.006,87D
31/08/2024	2352482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	12.779,61D		1.822.786,48D
31/08/2024	2352490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	11.447,92D		1.834.234,40D
31/08/2024	2352506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	10.200,23D		1.844.434,63D
31/08/2024	2352554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	7.903,85D		1.852.338,48D
31/08/2024	2352562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	7.280,14D		1.859.618,62D
31/08/2024	2352563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	7.280,14D		1.866.898,76D
31/08/2024	2352569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	1.866.898,76D
31/08/2024	2352596	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	7.067,79D		1.873.966,55D
31/08/2024	2352603	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	6.135,45D		1.880.102,00D
31/08/2024	2352615	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	5.840,18D		1.885.942,18D
31/08/2024	2352632	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	5.409,75D		1.891.351,93D
31/08/2024	2352636	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.714,03D		1.896.065,96D
31/08/2024	2352642	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.589,79D		1.900.655,75D
31/08/2024	2352643	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.360,05D		1.905.015,80D
31/08/2024	2352644	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.360,05D		1.909.375,85D
31/08/2024	2352645	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.360,05D		1.913.735,90D
31/08/2024	2352646	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.360,05D		1.918.095,95D
31/08/2024	2352647	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.360,05D		1.922.456,00D
31/08/2024	2352648	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.360,05D		1.926.816,05D
31/08/2024	2352653	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.342,37D		1.931.158,42D
31/08/2024	2352658	ICACAO DE DESEMPENHO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	4.093,30D		1.935.251,72D
31/08/2024	2352671	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	3.935,34D		1.939.187,06D
31/08/2024	2352705	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	3.640,50D		1.942.827,56D
31/08/2024	2352706	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.962,09D		1.945.789,65D
31/08/2024	2352707	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.962,09D		1.948.751,74D
31/08/2024	2352708	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.962,09D		1.951.713,83D
31/08/2024	2352711	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.962,09D		1.954.675,92D
31/08/2024	2352712	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.957.596,01D
31/08/2024	2352713	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.960.516,10D
31/08/2024	2352714	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.963.436,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	1.963.436,19D
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.966.356,28D
31/08/2024	2352717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.969.276,37D
31/08/2024	2352720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.972.196,46D
31/08/2024	2352721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.975.116,55D
31/08/2024	2352722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.978.036,64D
31/08/2024	2352723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.980.956,73D
31/08/2024	2352724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.983.876,82D
31/08/2024	2352725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.986.796,91D
31/08/2024	2352727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.989.717,00D
31/08/2024	2352728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.992.637,09D
31/08/2024	2352729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.995.557,18D
31/08/2024	2352730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		1.998.477,27D
31/08/2024	2352731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		2.001.397,36D
31/08/2024	2352750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.575,13D		2.003.972,49D
31/08/2024	2352754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	2.500,00D		2.006.472,49D
31/08/2024	2352755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	2.500,00D		2.008.972,49D
31/08/2024	2352756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	2.495,38D		2.011.467,87D
31/08/2024	2352757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.493,30D		2.013.961,17D
31/08/2024	2352758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.493,30D		2.016.454,47D
31/08/2024	2352759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	2.493,30D		2.018.947,77D
31/08/2024	2352807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.731,97D		2.020.679,74D
31/08/2024	2352809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.671,05D		2.022.350,79D
31/08/2024	2352810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.671,05D		2.024.021,84D
31/08/2024	2352811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.024.021,84D
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.671,05D		2.025.692,89D
31/08/2024	2352815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.654,72D		2.027.347,61D
31/08/2024	2352835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 8/2024	LB08202406	0182020.	1.460,05D		2.028.807,66D
31/08/2024	2352836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.460,05D		2.030.267,71D
31/08/2024	2352838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.460,05D		2.031.727,76D
31/08/2024	2352843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.416,67D		2.033.144,43D
31/08/2024	2352862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.247,69D		2.034.392,12D
31/08/2024	2352863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.247,69D		2.035.639,81D
31/08/2024	2352864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	1.247,69D		2.036.887,50D
31/08/2024	2352865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	1.247,68D		2.038.135,18D
31/08/2024	2352874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.187,86D		2.039.323,04D
31/08/2024	2352946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	815,98D		2.040.139,02D
31/08/2024	2352978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 8/2024	LB08202406	0182020.	666,67D		2.040.805,69D
31/08/2024	2352991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.041.429,53D
31/08/2024	2352992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.042.053,37D
31/08/2024	2352993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.042.677,21D
31/08/2024	2352994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.043.301,05D
31/08/2024	2352995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.043.924,89D
31/08/2024	2352996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.044.548,73D
31/08/2024	2352997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.045.172,57D
31/08/2024	2352998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.045.796,41D
31/08/2024	2352999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.046.420,25D
31/08/2024	2353000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.047.044,09D
31/08/2024	2353001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.047.044,09D
31/08/2024	2353002	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.047.667,93D
31/08/2024	2353003	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.048.291,77D
31/08/2024	2353004	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.048.915,61D
31/08/2024	2353005	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.049.539,45D
31/08/2024	2353006	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.050.163,29D
31/08/2024	2353007	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.050.787,13D
31/08/2024	2353008	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.051.410,97D
31/08/2024	2353009	ICACAO MESTRADO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.052.034,81D
31/08/2024	2353010	ICACAO MESTRADO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.052.658,65D
31/08/2024	2353011	ICACAO MESTRADO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.053.282,49D
31/08/2024	2353012	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.053.906,33D
31/08/2024	2353013	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.054.530,17D
31/08/2024	2353014	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.055.154,01D
31/08/2024	2353015	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.055.777,85D
31/08/2024	2353016	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.056.401,69D
31/08/2024	2353017	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.057.025,53D
31/08/2024	2353018	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	623,84D		2.057.649,37D
31/08/2024	2353052	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 8/2024	LB08202406	0182020.	623,84D		2.058.273,21D
31/08/2024	2353053	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	519,87D		2.058.793,08D
31/08/2024	2353075	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB08202406	0182020.	519,87D		2.059.312,95D
31/08/2024	2353076	ICACAO MESTRADO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB08202406	0182020.	467,88D		2.059.780,83D
31/08/2024	2353090	ICACAO MESTRADO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	467,88D		2.060.248,71D
31/08/2024	2353132	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	415,90D		2.060.664,61D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.060.664,61D
31/08/2024	2353133	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB08202406	0182020.	311,92D		2.060.976,53D
31/08/2024	2353138	ICACAO RT ENFERMAGEM 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	311,92D		2.061.288,45D
31/08/2024	2353139	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB08202406	0182020.	292,01D		2.061.580,46D
31/08/2024	2353140	ICACAO DE RT 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB08202406	0182020.	292,01D		2.061.872,47D
31/08/2024	2353165	IC. POR TITULARIDADE 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF	LB08202406	0182020.	292,01D		2.062.164,48D
31/08/2024	2353166	ICACAO DISTANCIA 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB08202406	0182020.	250,00D		2.062.414,48D
31/08/2024	2353194	ICACAO MESTRADO 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB08202406	0182020.	249,54D		2.062.664,02D
		ICACAO MESTRADO 8/2024	LB08202406	0182020.	207,95D		2.062.871,97D
TOTAL DIA ----->					252.865,10D	0,00	2.062.871,97D

Débitos: 252.865,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.062.871,97D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.966.075,92D
31/08/2024	2352437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	24.907,68D		1.990.983,60D
31/08/2024	2352478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	12.980,97D		2.003.964,57D
31/08/2024	2352491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	11.437,21D		2.015.401,78D
31/08/2024	2352513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	9.582,78D		2.024.984,56D
31/08/2024	2352517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	9.498,06D		2.034.482,62D
31/08/2024	2352520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	9.432,16D		2.043.914,78D
31/08/2024	2352525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	9.215,66D		2.053.130,44D
31/08/2024	2352526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	9.196,83D		2.062.327,27D
31/08/2024	2352528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	9.130,93D		2.071.458,20D
31/08/2024	2352533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	8.782,64D		2.080.240,84D
31/08/2024	2352539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	8.669,69D		2.088.910,53D
31/08/2024	2352553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	7.907,20D		2.096.817,73D
31/08/2024	2352564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	7.201,20D		2.104.018,93D
31/08/2024	2352568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.104.018,93D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352572	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	7.088,24D		2.111.107,17D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352588	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	6.947,04D		2.118.054,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352589	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	6.476,37D		2.124.530,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352593	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	6.363,41D		2.130.893,99D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352599	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	6.231,63D		2.137.125,62D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352609	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.968,05D		2.143.093,67D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352610	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.695,07D		2.148.788,74D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352613	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.685,66D		2.154.474,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352621	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.525,63D		2.160.000,03D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352622	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.177,34D		2.165.177,37D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352627	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	5.158,51D		2.170.335,88D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352629	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	4.913,76D		2.175.249,64D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352637	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	4.829,04D		2.180.078,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352638	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	4.574,88D		2.184.653,56D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352655	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	4.574,88D		2.189.228,44D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352656	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.981,84D		2.193.210,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352662	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.981,84D		2.197.192,12D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352665	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.868,88D		2.201.061,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352669	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.812,40D		2.204.873,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352673	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.699,44D		2.208.572,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352680	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.624,13D		2.212.196,97D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352690	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.548,83D		2.215.745,80D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.275,84D		2.219.021,64D
31/08/2024	2352691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.219.021,64D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352697	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.275,84D		2.222.297,48D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352703	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	3.162,88D		2.225.460,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352732	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	2.984,02D		2.228.444,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352742	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	2.908,72D		2.231.353,10D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352745	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	2.748,69D		2.234.101,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352802	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	2.682,80D		2.236.784,59D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352822	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	1.788,53D		2.238.573,12D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352844	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	1.572,03D		2.240.145,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352887	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.412,00D		2.241.557,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352888	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.129,60D		2.242.686,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/08/2024	2352907	N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	1.129,60D		2.243.816,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352933	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	988,40D		2.244.804,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352934	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	847,20D		2.245.651,95D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352935	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	847,20D		2.246.499,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352936	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	847,20D		2.247.346,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352937	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	847,20D		2.248.193,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352968	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	847,20D		2.249.040,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352969	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	706,00D		2.249.746,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2352970	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	706,00D		2.250.452,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2353033	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	706,00D		2.251.158,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2353034	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.251.723,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2353035	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.252.288,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
31/08/2024	2353036	SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.252.853,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.252.853,15D
31/08/2024	2353037	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.253.417,95D
31/08/2024	2353038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.253.982,75D
31/08/2024	2353039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.254.547,55D
31/08/2024	2353040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.255.112,35D
31/08/2024	2353057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	564,80D		2.255.677,15D
31/08/2024	2353089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	508,32D		2.256.185,47D
31/08/2024	2353134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	310,64D		2.256.919,71D
31/08/2024	2353146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.257.202,11D
31/08/2024	2353147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.257.484,51D
31/08/2024	2353148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.257.766,91D
31/08/2024	2353149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.258.049,31D
31/08/2024	2353150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.258.331,71D
31/08/2024	2353151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.258.614,11D
31/08/2024	2353152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.258.896,51D
31/08/2024	2353155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.259.178,91D
31/08/2024	2353156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	282,40D		2.259.461,31D
31/08/2024	2353164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 8/2024	LB08202406	0182020.	261,55D		2.259.722,86D
31/08/2024	2353185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	225,92D		2.259.948,78D
31/08/2024	2353236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		2.260.089,98D
31/08/2024	2353237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		2.260.231,18D
31/08/2024	2353239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		2.260.372,38D
31/08/2024	2353291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202406	0182020.	65,89D		2.260.438,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 2.260.438,27D
TOTAL DIA ----->					294.362,35D	0,00	2.260.438,27D
Débitos: 294.362,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.260.438,27D							
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 5.083.353,18D
31/08/2024	2352607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	5.718,57D		5.089.071,75D
31/08/2024	2352652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	4.181,33D		5.093.253,08D
31/08/2024	2352657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.967,51D		5.097.220,59D
31/08/2024	2352672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	3.639,09D		5.100.859,68D
31/08/2024	2352743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.729,32D		5.103.589,00D
31/08/2024	2352771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	2.216,67D		5.105.805,67D
31/08/2024	2352794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.939,58D		5.107.745,25D
31/08/2024	2352824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	1.559,60D		5.109.304,85D
31/08/2024	2353024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	608,35D		5.109.913,20D
31/08/2024	2353047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	542,42D		5.110.455,62D
31/08/2024	2353055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	516,16D		5.110.971,78D
31/08/2024	2353091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	415,75D		5.111.387,53D
31/08/2024	2353106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	369,25D		5.111.756,78D
31/08/2024	2353136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202406	0182020.	308,25D		5.112.065,03D
31/08/2024	2353159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	277,33D		5.112.342,36D
31/08/2024	2353175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	236,90D		5.112.579,26D
31/08/2024	2353207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	188,27D		5.112.767,53D
31/08/2024	2353216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	172,71D		5.112.940,24D
31/08/2024	2353230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	148,26D		5.113.088,50D
31/08/2024	2353232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	145,51D		5.113.234,01D
31/08/2024	2353233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	144,83D		5.113.378,84D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.113.378,84D
31/08/2024	2353304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	51,77D		5.113.430,61D
31/08/2024	2353313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	38,44D		5.113.469,05D
31/08/2024	2353319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	32,56D		5.113.501,61D
31/08/2024	2353337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	13,73D		5.113.515,34D
31/08/2024	2383160	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 08 /2024 - MARICA	00000000000000	0182020	440.652,16D		5.554.167,50D
TOTAL DIA ----->					470.814,32D	0,00	5.554.167,50D
Débitos: 470.814,32D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.554.167,50D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	3.029.924,53D
31/08/2024	2352429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	33.366,17D		3.063.290,70D
31/08/2024	2352433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	26.508,26D		3.089.798,96D
31/08/2024	2352435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	25.675,86D		3.115.474,82D
31/08/2024	2352446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	18.643,84D		3.134.118,66D
31/08/2024	2352459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	15.438,46D		3.149.557,12D
31/08/2024	2352481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	12.843,25D		3.162.400,37D
31/08/2024	2352484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	12.374,19D		3.174.774,56D
31/08/2024	2352500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.632,94D		3.185.407,50D
31/08/2024	2352501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.548,98D		3.195.956,48D
31/08/2024	2352503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	10.519,04D		3.206.475,52D
31/08/2024	2352518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	9.481,22D		3.215.956,74D
31/08/2024	2352519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	9.479,16D		3.225.435,90D
31/08/2024	2352522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	9.327,71D		3.234.763,61D
31/08/2024	2352532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.893,51D		3.243.657,12D
31/08/2024	2352536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.714,17D		3.252.371,29D
31/08/2024	2352542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	8.608,26D		3.260.979,55D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 3.260.979,55D
31/08/2024	2352559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	7.492,52D		3.268.472,07D
31/08/2024	2352582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	6.585,38D		3.275.057,45D
31/08/2024	2352597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	6.013,47D		3.281.070,92D
31/08/2024	2352598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	6.009,24D		3.287.080,16D
31/08/2024	2352600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	5.861,85D		3.292.942,01D
31/08/2024	2352602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	5.851,16D		3.298.793,17D
31/08/2024	2352608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	5.700,14D		3.304.493,31D
31/08/2024	2352616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	5.405,40D		3.309.898,71D
31/08/2024	2352664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.818,73D		3.313.717,44D
31/08/2024	2352667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.794,75D		3.317.512,19D
31/08/2024	2352670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.671,16D		3.321.183,35D
31/08/2024	2352678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.576,55D		3.324.759,90D
31/08/2024	2352689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.284,08D		3.328.043,98D
31/08/2024	2352692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.232,32D		3.331.276,30D
31/08/2024	2352701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	3.016,77D		3.334.293,07D
31/08/2024	2352709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.945,36D		3.337.238,43D
31/08/2024	2352715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		3.340.158,52D
31/08/2024	2352716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		3.343.078,61D
31/08/2024	2352718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		3.345.998,70D
31/08/2024	2352719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		3.348.918,79D
31/08/2024	2352726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.920,09D		3.351.838,88D
31/08/2024	2352734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.870,97D		3.354.709,85D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	3.354.709,85D
31/08/2024	2352736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.852,86D		3.357.562,71D
31/08/2024	2352739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.807,35D		3.360.370,06D
31/08/2024	2352741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.787,48D		3.363.157,54D
31/08/2024	2352747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.666,93D		3.365.824,47D
31/08/2024	2352753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.517,10D		3.368.341,57D
31/08/2024	2352760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.473,21D		3.370.814,78D
31/08/2024	2352762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.450,58D		3.373.265,36D
31/08/2024	2352768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.283,89D		3.375.549,25D
31/08/2024	2352779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.071,54D		3.377.620,79D
31/08/2024	2352782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.046,97D		3.379.667,76D
31/08/2024	2352786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	2.004,15D		3.381.671,91D
31/08/2024	2352803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.777,95D		3.383.449,86D
31/08/2024	2352805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.754,21D		3.385.204,07D
31/08/2024	2352806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.737,37D		3.386.941,44D
31/08/2024	2352820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.583,38D		3.388.524,82D
31/08/2024	2352825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.551,31D		3.390.076,13D
31/08/2024	2352828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.527,61D		3.391.603,74D
31/08/2024	2352837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.460,05D		3.393.063,79D
31/08/2024	2352852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.341,46D		3.394.405,25D
31/08/2024	2352854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.318,10D		3.395.723,35D
31/08/2024	2352872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.196,79D		3.396.920,14D
31/08/2024	2352878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	1.172,11D		3.398.092,25D
31/08/2024	2352913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	956,48D		3.399.048,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	3.399.048,73D
31/08/2024	2352940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	832,42D		3.399.881,15D
31/08/2024	2352962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	720,40D		3.400.601,55D
31/08/2024	2352963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	719,98D		3.401.321,53D
31/08/2024	2352964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	719,98D		3.402.041,51D
31/08/2024	2352965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 8/2024	LB08202406	0182020.	719,98D		3.402.761,49D
31/08/2024	2352976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	668,17D		3.403.429,66D
31/08/2024	2352977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	667,70D		3.404.097,36D
31/08/2024	2352983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	651,32D		3.404.748,68D
31/08/2024	2352984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	650,13D		3.405.398,81D
31/08/2024	2353025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	600,60D		3.405.999,41D
31/08/2024	2353042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	558,10D		3.406.557,51D
31/08/2024	2353043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	558,03D		3.407.115,54D
31/08/2024	2353100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	377,33D		3.407.492,87D
31/08/2024	2353110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	359,15D		3.407.852,02D
31/08/2024	2353112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	358,64D		3.408.210,66D
31/08/2024	2353125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	337,32D		3.408.547,98D
31/08/2024	2353135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	309,72D		3.408.857,70D
31/08/2024	2353157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	278,01D		3.409.135,71D
31/08/2024	2353178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	235,34D		3.409.371,05D
31/08/2024	2353190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	211,80D		3.409.582,85D
31/08/2024	2353205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	193,04D		3.409.775,89D
31/08/2024	2353221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	3.409.775,89D
31/08/2024	2353252	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202406	0182020.	163,95D		3.409.939,84D
31/08/2024	2353288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	128,06D		3.410.067,90D
31/08/2024	2353302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	66,68D		3.410.134,58D
31/08/2024	2353315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	55,70D		3.410.190,28D
31/08/2024	2353326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	36,09D		3.410.226,37D
31/08/2024	2353348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202406	0182020.	23,53D		3.410.249,90D
31/08/2024	2383162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024 8/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	7,06D 147.060,39D		3.410.256,96D 3.557.317,35D
TOTAL DIA ----->					527.392,82D	0,00	3.557.317,35D
Débitos: 527.392,82D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.557.317,35D

Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	3.048.972,77D
31/08/2024	2356693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	26.646,44D		3.075.619,21D
31/08/2024	2356733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	19.247,79D		3.094.867,00D
31/08/2024	2356748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	17.471,18D		3.112.338,18D
31/08/2024	2356761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	16.019,75D		3.128.357,93D
31/08/2024	2356766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	15.315,84D		3.143.673,77D
31/08/2024	2356767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	15.312,61D		3.158.986,38D
31/08/2024	2356770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	14.886,53D		3.173.872,91D
31/08/2024	2356780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.964,23D		3.187.837,14D
31/08/2024	2356783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.556,19D		3.201.393,33D
31/08/2024	2356784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.507,91D		3.214.901,24D
31/08/2024	2356786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.400,54D		3.228.301,78D
31/08/2024	2356795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	12.975,26D		3.241.277,04D
31/08/2024	2356803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	12.325,05D		3.253.602,09D
31/08/2024	2356820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	11.336,82D		3.264.938,91D
31/08/2024	2356823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	10.948,24D		3.275.887,15D
31/08/2024	2356826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	10.785,72D		3.286.672,87D
31/08/2024	2356834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	10.259,03D		3.296.931,90D
31/08/2024	2356836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	10.142,33D		3.307.074,23D
31/08/2024	2356837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.981,72D		3.317.055,95D
31/08/2024	2356852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.589,30D		3.326.645,25D
31/08/2024	2356855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	3.326.645,25D
31/08/2024	2356856	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.330,73D		3.335.975,98D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356858	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.278,39D		3.345.254,37D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356865	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.254,40D		3.354.508,77D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356878	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	8.976,12D		3.363.484,89D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356879	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	8.149,15D		3.371.634,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356888	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	8.095,70D		3.379.729,74D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356906	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.740,18D		3.387.469,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356918	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.038,44D		3.394.508,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356942	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.637,43D		3.401.145,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356953	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.119,40D		3.407.265,19D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356955	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.830,49D		3.413.095,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356965	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.821,63D		3.418.917,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356977	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.607,69D		3.424.525,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356984	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.396,00D		3.429.921,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356986	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.226,88D		3.435.147,88D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2356999	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.219,04D		3.440.366,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357008	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	4.910,22D		3.445.277,14D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357050	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	4.634,31D		3.449.911,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357160	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.631,00D		3.453.542,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357164	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.417,64D		3.455.960,09D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357183	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.404,25D		3.458.364,34D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357297	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.196,05D		3.460.560,39D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357386	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	1.335,28D		3.461.895,67D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2357706	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	860,42D		3.462.756,09D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/08/2024	2383165	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	61,18D		3.462.817,27D
		VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL					
		ARIO 08/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	35.252,17D		3.498.069,44D
TOTAL DIA ----->					449.096,67D	0,00	3.498.069,44D

Débitos: 449.096,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.498.069,44D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	10.228.329,68D
13/08/2024	2340769	VALOR REF. NF - 0100464156 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0100464156	0182020	174,99D		10.228.504,67D
TOTAL DIA ----->					174,99D	0,00	10.228.504,67D
23/08/2024	2341187	VALOR REF. NF - 0000082024 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000082024	0182020	356,83D		10.228.861,50D
23/08/2024	2341199	VALOR REF. NF - 0000820241 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000820241	0182020	133,44D		10.228.994,94D
TOTAL DIA ----->					490,27D	0,00	10.228.994,94D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS						Sd. Ant.:	10.228.994,94D
28/08/2024	2347727	VALOR REF. NF - 3032029100 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3032029100	0182020	741,90D		10.229.736,84D
28/08/2024	2347737	VALOR REF. NF - 2861687999 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2861687999	0182020	261,29D		10.229.998,13D
TOTAL DIA ----->					1.003,19D	0,00	10.229.998,13D
31/08/2024	2356623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	65.376,21D		10.295.374,34D
31/08/2024	2356641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	48.119,45D		10.343.493,79D
31/08/2024	2356649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	43.677,94D		10.387.171,73D
31/08/2024	2356661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	37.737,57D		10.424.909,30D
31/08/2024	2356662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	37.235,13D		10.462.144,43D
31/08/2024	2356663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	35.545,34D		10.497.689,77D
31/08/2024	2356664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	35.306,06D		10.532.995,83D
31/08/2024	2356665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	34.910,64D		10.567.906,47D
31/08/2024	2356669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	33.890,57D		10.601.797,04D
31/08/2024	2356670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	33.769,85D		10.635.566,89D
31/08/2024	2356671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	33.111,62D		10.668.678,51D
31/08/2024	2356672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	32.438,16D		10.701.116,67D
31/08/2024	2356678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	30.812,66D		10.731.929,33D
31/08/2024	2356690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	27.370,58D		10.759.299,91D
31/08/2024	2356696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	25.647,63D		10.784.947,54D
31/08/2024	2356697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	25.355,50D		10.810.303,04D
31/08/2024	2356698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	25.229,04D		10.835.532,08D
31/08/2024	2356700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	24.965,70D		10.860.497,78D
31/08/2024	2356701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	24.954,31D		10.885.452,09D
31/08/2024	2356708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	23.685,35D		10.909.137,44D
31/08/2024	2356710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	23.298,36D		10.932.435,80D
31/08/2024	2356711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	23.196,02D		10.955.631,82D
31/08/2024	2356712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	23.136,05D		10.978.767,87D
31/08/2024	2356717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	22.440,32D		11.001.208,19D
31/08/2024	2356730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	20.239,32D		11.021.447,51D
31/08/2024	2356732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	19.739,35D		11.041.186,86D
31/08/2024	2356737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	18.785,68D		11.059.972,54D
31/08/2024	2356755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	16.593,58D		11.076.566,12D
31/08/2024	2356760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	16.295,05D		11.092.861,17D
31/08/2024	2356771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	14.709,72D		11.107.570,89D
31/08/2024	2356772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	11.107.570,89D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	14.633,47D		11.122.204,36D
31/08/2024	2356774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	14.576,21D		11.136.780,57D
31/08/2024	2356775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	14.554,12D		11.151.334,69D
31/08/2024	2356778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	14.019,26D		11.165.353,95D
31/08/2024	2356785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.490,01D		11.178.843,96D
31/08/2024	2356793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.067,19D		11.191.911,15D
31/08/2024	2356794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	13.047,60D		11.204.958,75D
31/08/2024	2356810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	11.885,77D		11.216.844,52D
31/08/2024	2356815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	11.585,78D		11.228.430,30D
31/08/2024	2356824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	10.826,85D		11.239.257,15D
31/08/2024	2356844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.827,55D		11.249.084,70D
31/08/2024	2356862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.077,56D		11.258.162,26D
31/08/2024	2356870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	8.490,94D		11.266.653,20D
31/08/2024	2356872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	8.377,95D		11.275.031,15D
31/08/2024	2356881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.997,70D		11.283.028,85D
31/08/2024	2356882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.943,87D		11.290.972,72D
31/08/2024	2356883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.854,89D		11.298.827,61D
31/08/2024	2356891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.625,38D		11.306.452,99D
31/08/2024	2356894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.598,24D		11.314.051,23D
31/08/2024	2356896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.450,13D		11.321.501,36D
31/08/2024	2356899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	7.298,60D		11.328.799,96D
31/08/2024	2356912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.932,86D		11.335.732,82D
31/08/2024	2356923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	6.537,71D		11.342.270,53D
31/08/2024	2356939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.158,38D		11.348.428,91D
31/08/2024	2356944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.044,13D		11.354.473,04D
31/08/2024	2356945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.010,60D		11.360.483,64D
31/08/2024	2356956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.770,69D		11.366.254,33D
31/08/2024	2356959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	11.366.254,33D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356961	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.704,98D		11.371.959,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356963	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.676,54D		11.377.635,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356964	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.617,28D		11.383.253,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356970	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.614,71D		11.388.867,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.490,12D		11.394.357,96D
31/08/2024	2356981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356983	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.329,24D		11.399.687,20D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356985	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.242,14D		11.404.929,34D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356987	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.219,11D		11.410.148,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2356994	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.205,61D		11.415.354,06D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2357001	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.049,07D		11.420.403,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357014	P 8/2024	LB8202409	0182020.	4.811,94D		11.425.215,07D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2357016	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	4.553,85D		11.429.768,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2357020	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	4.441,36D		11.434.210,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357026	P 8/2024	LB8202409	0182020.	4.367,81D		11.438.578,09D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2357044	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	4.226,78D		11.442.804,87D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357046	P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.773,78D		11.446.578,65D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2357047	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.733,57D		11.450.312,22D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357049	P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.723,57D		11.454.035,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/08/2024	2357054	ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.666,39D		11.457.702,18D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357058	P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.554,51D		11.461.256,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357059	P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.530,63D		11.464.787,32D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357063	P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.491,06D		11.468.278,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/08/2024	2357065	P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.389,06D		11.471.667,44D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	11.471.667,44D
		INSS					
		P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.377,01D		11.475.044,45D
31/08/2024	2357067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.338,20D		11.478.382,65D
31/08/2024	2357069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.311,15D		11.481.693,80D
31/08/2024	2357072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.292,53D		11.484.986,33D
31/08/2024	2357076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.279,65D		11.488.265,98D
31/08/2024	2357078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.274,68D		11.491.540,66D
31/08/2024	2357080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.243,81D		11.494.784,47D
31/08/2024	2357084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.154,34D		11.497.938,81D
31/08/2024	2357093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	3.081,29D		11.501.020,10D
31/08/2024	2357096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	3.035,24D		11.504.055,34D
31/08/2024	2357103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.940,11D		11.506.995,45D
31/08/2024	2357107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.935,70D		11.509.931,15D
31/08/2024	2357124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.737,05D		11.512.668,20D
31/08/2024	2357129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.674,32D		11.515.342,52D
31/08/2024	2357136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.606,79D		11.517.949,31D
31/08/2024	2357140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.564,77D		11.520.514,08D
31/08/2024	2357141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.535,55D		11.523.049,63D
31/08/2024	2357143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.522,94D		11.525.572,57D
31/08/2024	2357148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.496,56D		11.528.069,13D
31/08/2024	2357149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.495,44D		11.530.564,57D
31/08/2024	2357166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.368,54D		11.532.933,11D
31/08/2024	2357170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.329,85D		11.535.262,96D
31/08/2024	2357172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.319,60D		11.537.582,56D
31/08/2024	2357173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.313,59D		11.539.896,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	11.539.896,15D
		INSS					
31/08/2024	2357177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.244,03D		11.542.140,18D
31/08/2024	2357191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.151,05D		11.544.291,23D
31/08/2024	2357201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.	2.082,01D		11.546.373,24D
31/08/2024	2357207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	2.042,43D		11.548.415,67D
31/08/2024	2357209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.023,93D		11.550.439,60D
31/08/2024	2357218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.973,92D		11.552.413,52D
31/08/2024	2357226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.878,57D		11.554.292,09D
31/08/2024	2357247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.659,35D		11.555.951,44D
31/08/2024	2357250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.629,50D		11.557.580,94D
31/08/2024	2357268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.463,35D		11.559.044,29D
31/08/2024	2357269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.457,65D		11.560.501,94D
31/08/2024	2357271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.455,43D		11.561.957,37D
31/08/2024	2357282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.401,94D		11.563.359,31D
31/08/2024	2357291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	1.359,93D		11.564.719,24D
31/08/2024	2357293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	1.352,38D		11.566.071,62D
31/08/2024	2357294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.349,01D		11.567.420,63D
31/08/2024	2357303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.306,70D		11.568.727,33D
31/08/2024	2357304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.304,75D		11.570.032,08D
31/08/2024	2357314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	1.235,28D		11.571.267,36D
31/08/2024	2357320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.188,59D		11.572.455,95D
31/08/2024	2357324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	1.158,58D		11.573.614,53D
31/08/2024	2357375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	907,75D		11.574.522,28D
31/08/2024	2357403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 8/2024	LB8202409	0182020.	751,10D		11.575.273,38D
31/08/2024	2357449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	11.575.273,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	604,43D		11.575.877,81D
31/08/2024	2357450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	601,07D		11.576.478,88D
31/08/2024	2357465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	549,02D		11.577.027,90D
31/08/2024	2357487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	483,99D		11.577.511,89D
31/08/2024	2357496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.	466,94D		11.577.978,83D
31/08/2024	2357527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.	387,83D		11.578.366,66D
31/08/2024	2357535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.	358,47D		11.578.725,13D
31/08/2024	2357553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	333,83D		11.579.058,96D
31/08/2024	2357583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.	281,00D		11.579.339,96D
31/08/2024	2357616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	215,11D		11.579.555,07D
31/08/2024	2357643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	152,95D		11.579.708,02D
31/08/2024	2357754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	34,41D		11.579.742,43D
31/08/2024	2357799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	15,30D		11.579.757,73D
31/08/2024	2383166	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	122.501,30D		11.702.259,03D
TOTAL DIA ----->					1.472.260,90D	0,00	11.702.259,03D

Débitos: 1.473.929,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.702.259,03D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	344.219,15D
31/08/2024	2357068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	3.324,21D		347.543,36D
31/08/2024	2357204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	2.062,90D		349.606,26D
31/08/2024	2357219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.964,57D		351.570,83D
31/08/2024	2357234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.833,68D		353.404,51D
31/08/2024	2357239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.760,19D		355.164,70D
31/08/2024	2357252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.621,93D		356.786,63D
31/08/2024	2357259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.560,86D		358.347,49D
31/08/2024	2357264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	358.347,49D
		/2024	LB8202409	0182020.	1.524,12D		359.871,61D
31/08/2024	2357265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.495,20D		361.366,81D
31/08/2024	2357272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.443,61D		362.810,42D
31/08/2024	2357275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.422,05D		364.232,47D
31/08/2024	2357280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.414,33D		365.646,80D
31/08/2024	2357289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.368,66D		367.015,46D
31/08/2024	2357317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.201,89D		368.217,35D
31/08/2024	2357334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.115,57D		369.332,92D
31/08/2024	2357335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.104,98D		370.437,90D
31/08/2024	2357346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.048,70D		371.486,60D
31/08/2024	2357348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.047,20D		372.533,80D
31/08/2024	2357355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.019,40D		373.553,20D
31/08/2024	2357356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.017,49D		374.570,69D
31/08/2024	2357358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.016,07D		375.586,76D
31/08/2024	2357361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.008,65D		376.595,41D
31/08/2024	2357366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	978,76D		377.574,17D
31/08/2024	2357372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	941,70D		378.515,87D
31/08/2024	2357383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	874,85D		379.390,72D
31/08/2024	2357387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	856,28D		380.247,00D
31/08/2024	2357395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	814,74D		381.061,74D
31/08/2024	2357418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	700,98D		381.762,72D
31/08/2024	2357426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	664,79D		382.427,51D
31/08/2024	2357430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	645,45D		383.072,96D
31/08/2024	2357438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	383.072,96D
		/2024	LB8202409	0182020.	628,15D		383.701,11D
31/08/2024	2357440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	620,90D		384.322,01D
31/08/2024	2357441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	619,60D		384.941,61D
31/08/2024	2357443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	615,18D		385.556,79D
31/08/2024	2357444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	613,75D		386.170,54D
31/08/2024	2357455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	578,39D		386.748,93D
31/08/2024	2357462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	557,73D		387.306,66D
31/08/2024	2357491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	479,11D		387.785,77D
31/08/2024	2357503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	453,88D		388.239,65D
31/08/2024	2357573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	302,21D		388.541,86D
31/08/2024	2357575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	300,53D		388.842,39D
31/08/2024	2357587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	274,51D		389.116,90D
31/08/2024	2357635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	166,90D		389.283,80D
31/08/2024	2357675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	97,28D		389.381,08D
31/08/2024	2357816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	7,65D		389.388,73D
31/08/2024	2383167	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	4.406,52D		393.795,25D
TOTAL DIA ----->					49.576,10D	0,00	393.795,25D
Débitos: 49.576,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 393.795,25D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	492.294,14D
07/08/2024	2323048	VALOR REF. 0007264213 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007264213	0182020.	30,10D		492.324,24D
TOTAL DIA ----->					30,10D	0,00	492.324,24D
08/08/2024	2325234	VALOR REF. 0080019748 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080019748	0182020.	30,10D		492.354,34D
08/08/2024	2325228	VALOR REF. 0080269059 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080269059	0182020.	22,64D		492.376,98D
TOTAL DIA ----->					52,74D	0,00	492.376,98D
19/08/2024	2335925	VALOR REF. 0104632278 - ALELO S.A	0104632278	0182020.	13.500,00D		505.876,98D
TOTAL DIA ----->					13.500,00D	0,00	505.876,98D

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.:		505.876,98D
27/08/2024	2345235	VALOR REF. 0080037097 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080037097	0182020.	30,10D		505.907,08D
27/08/2024	2343944	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	4.938,40D		510.845,48D
27/08/2024	2343945	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	4.757,60D		515.603,08D
27/08/2024	2343946	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	3.831,00D		519.434,08D
27/08/2024	2343947	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	3.360,70D		522.794,78D
27/08/2024	2343948	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	3.196,00D		525.990,78D
27/08/2024	2343949	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	2.846,10D		528.836,88D
27/08/2024	2343950	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	2.686,10D		531.522,98D
27/08/2024	2343951	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	2.554,50D		534.077,48D
27/08/2024	2343952	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	2.304,50D		536.381,98D
27/08/2024	2343953	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	2.222,00D		538.603,98D
27/08/2024	2343954	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.875,00D		540.478,98D
27/08/2024	2343955	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.688,40D		542.167,38D
27/08/2024	2343956	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.641,00D		543.808,38D
27/08/2024	2343957	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.599,55D		545.407,93D
27/08/2024	2343958	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.499,40D		546.907,33D
27/08/2024	2343959	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.285,20D		548.192,53D
27/08/2024	2343960	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.148,70D		549.341,23D
27/08/2024	2343961	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	1.014,90D		550.356,13D
27/08/2024	2343962	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	872,10D		551.228,23D
27/08/2024	2343963	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	803,70D		552.031,93D
27/08/2024	2343964	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	752,40D		552.784,33D
27/08/2024	2343965	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	649,80D		553.434,13D
27/08/2024	2343966	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	619,60D		554.053,73D
27/08/2024	2343967	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	499,70D		554.553,43D
27/08/2024	2343968	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	478,80D		555.032,23D
27/08/2024	2343969	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	459,90D		555.492,13D
27/08/2024	2343970	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	359,10D		555.851,23D
27/08/2024	2343971	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	359,10D		556.210,33D
27/08/2024	2343972	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	359,10D		556.569,43D
27/08/2024	2343973	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	342,00D		556.911,43D
27/08/2024	2343974	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	201,60D		557.113,03D
27/08/2024	2343975	VALOR REF. 0080390877 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080390877	0182020.	193,50D		557.306,53D
27/08/2024	2345221	VALOR REF. 0080433547 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080433547	0182020.	574,40D		557.880,93D
27/08/2024	2345222	VALOR REF. 0080433547 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	557.880,93D
27/08/2024	2345227	PARTICIPACOES S/A VALOR REF. 0080439421 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080433547 0080439421	0182020. 0182020.	381,74D 22,64D		558.262,67D 558.285,31D
TOTAL DIA ----->					52.408,33D	0,00	558.285,31D
31/08/2024	2352831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.490,65C	556.794,66D
31/08/2024	2352848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		1.383,74C	555.410,92D
31/08/2024	2352941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		828,67C	554.582,25D
31/08/2024	2352953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		784,18C	553.798,07D
31/08/2024	2352958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		743,59C	553.054,48D
31/08/2024	2353020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		621,26C	552.433,22D
31/08/2024	2353041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		563,17C	551.870,05D
31/08/2024	2353044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		551,95C	551.318,10D
31/08/2024	2353059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		504,23C	550.813,87D
31/08/2024	2353060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		499,08C	550.314,79D
31/08/2024	2353065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		493,18C	549.821,61D
31/08/2024	2353080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		452,94C	549.368,67D
31/08/2024	2353102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		375,26C	548.993,41D
31/08/2024	2353113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		355,85C	548.637,56D
31/08/2024	2353122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		339,20C	548.298,36D
31/08/2024	2353137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		292,60C	548.005,76D
31/08/2024	2353141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		291,41C	547.714,35D
31/08/2024	2353142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		290,20C	547.424,15D
31/08/2024	2353144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		286,97C	547.137,18D
31/08/2024	2353145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		285,95C	546.851,23D
31/08/2024	2353161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		274,49C	546.576,74D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 546.576,77D
31/08/2024	2353188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		218,52C	546.358,22D
31/08/2024	2353192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		209,45C	546.148,77D
31/08/2024	2353202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		199,56C	545.949,21D
31/08/2024	2353266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		101,91C	545.847,30D
31/08/2024	2353272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		76,54C	545.770,76D
31/08/2024	2353273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		76,54C	545.694,22D
31/08/2024	2353284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		70,00C	545.624,22D
31/08/2024	2353289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		66,56C	545.557,66D
31/08/2024	2353303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		52,74C	545.504,92D
31/08/2024	2353310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		43,26C	545.461,66D
31/08/2024	2353321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		30,00C	545.431,66D
31/08/2024	2353322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202406	0182020.		28,23C	545.403,43D
31/08/2024	2353330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		20,00C	545.383,43D
31/08/2024	2353334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		15,22C	545.368,21D
31/08/2024	2353335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		15,22C	545.352,99D
31/08/2024	2353340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		10,44C	545.342,55D
31/08/2024	2353341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		10,00C	545.332,55D
31/08/2024	2353342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		10,00C	545.322,55D
31/08/2024	2353343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		10,00C	545.312,55D
31/08/2024	2353344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		10,00C	545.302,55D
31/08/2024	2353349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202406	0182020.		5,22C	545.297,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.987,98C	545.297,33D
Débitos: 65.991,17D					Créditos: 12.987,98C		Saldo Atual: 545.297,33D

Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO Sd. Ant.: 3.157.106,51D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.157.106,51D
27/08/2024	2345065	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	44.075,00D		3.201.181,51D
27/08/2024	2345066	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	18.025,00D		3.219.206,51D
27/08/2024	2345067	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	14.925,00D		3.234.131,51D
27/08/2024	2345068	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	13.800,00D		3.247.931,51D
27/08/2024	2345069	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	13.450,00D		3.261.381,51D
27/08/2024	2345070	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	13.300,00D		3.274.681,51D
27/08/2024	2345071	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	13.000,00D		3.287.681,51D
27/08/2024	2345072	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	12.925,00D		3.300.606,51D
27/08/2024	2345073	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	12.200,00D		3.312.806,51D
27/08/2024	2345074	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	11.300,00D		3.324.106,51D
27/08/2024	2345075	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	10.600,00D		3.334.706,51D
27/08/2024	2345076	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	10.550,00D		3.345.256,51D
27/08/2024	2345077	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	10.325,00D		3.355.581,51D
27/08/2024	2345078	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	10.100,00D		3.365.681,51D
27/08/2024	2345079	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	10.050,00D		3.375.731,51D
27/08/2024	2345080	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	9.450,00D		3.385.181,51D
27/08/2024	2345081	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	9.000,00D		3.394.181,51D
27/08/2024	2345082	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	8.575,00D		3.402.756,51D
27/08/2024	2345083	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	8.375,00D		3.411.131,51D
27/08/2024	2345084	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	7.825,00D		3.418.956,51D
27/08/2024	2345085	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	7.700,00D		3.426.656,51D
27/08/2024	2345086	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	7.350,00D		3.434.006,51D
27/08/2024	2345087	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	7.225,00D		3.441.231,51D
27/08/2024	2345088	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	6.650,00D		3.447.881,51D
27/08/2024	2345089	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	6.550,00D		3.454.431,51D
27/08/2024	2345090	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	6.300,00D		3.460.731,51D
27/08/2024	2345091	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.825,00D		3.466.556,51D
27/08/2024	2345092	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.750,00D		3.472.306,51D
27/08/2024	2345093	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.700,00D		3.478.006,51D
27/08/2024	2345094	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.675,00D		3.483.681,51D
27/08/2024	2345095	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.475,00D		3.489.156,51D
27/08/2024	2345096	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.250,00D		3.494.406,51D
27/08/2024	2345097	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.150,00D		3.499.556,51D
27/08/2024	2345098	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
	.A		0055237608	0182020.	5.125,00D		3.504.681,51D
27/08/2024	2345099	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.504.681,51D
		.A	0055237608	0182020.	4.925,00D		3.509.606,51D
27/08/2024	2345100	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	4.875,00D		3.514.481,51D
27/08/2024	2345101	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	4.725,00D		3.519.206,51D
27/08/2024	2345102	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	4.625,00D		3.523.831,51D
27/08/2024	2345103	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	4.225,00D		3.528.056,51D
27/08/2024	2345104	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	3.800,00D		3.531.856,51D
27/08/2024	2345105	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	3.575,00D		3.535.431,51D
27/08/2024	2345106	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	2.400,00D		3.537.831,51D
27/08/2024	2345107	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	2.325,00D		3.540.156,51D
27/08/2024	2345108	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	1.575,00D		3.541.731,51D
27/08/2024	2345109	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	1.250,00D		3.542.981,51D
27/08/2024	2345110	VALOR REF. 0055237608 - ALELO S					
		.A	0055237608	0182020.	475,00D		3.543.456,51D
27/08/2024	2344836	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	7.725,00D		3.551.181,51D
27/08/2024	2344837	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	6.625,00D		3.557.806,51D
27/08/2024	2344838	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	4.755,00D		3.562.561,51D
27/08/2024	2344839	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	4.150,00D		3.566.711,51D
27/08/2024	2344840	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	3.350,00D		3.570.061,51D
27/08/2024	2344841	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	3.150,00D		3.573.211,51D
27/08/2024	2344842	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	3.025,00D		3.576.236,51D
27/08/2024	2344843	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.700,00D		3.578.936,51D
27/08/2024	2344844	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.500,00D		3.581.436,51D
27/08/2024	2344845	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.375,00D		3.583.811,51D
27/08/2024	2344846	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.275,00D		3.586.086,51D
27/08/2024	2344847	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.200,00D		3.588.286,51D
27/08/2024	2344848	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.150,00D		3.590.436,51D
27/08/2024	2344849	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.100,00D		3.592.536,51D
27/08/2024	2344850	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.100,00D		3.594.636,51D
27/08/2024	2344851	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	2.025,00D		3.596.661,51D
27/08/2024	2344852	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.725,00D		3.598.386,51D
27/08/2024	2344853	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.575,00D		3.599.961,51D
27/08/2024	2344854	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.550,00D		3.601.511,51D
27/08/2024	2344855	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.475,00D		3.602.986,51D
27/08/2024	2344856	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.225,00D		3.604.211,51D
27/08/2024	2344857	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.175,00D		3.605.386,51D
27/08/2024	2344858	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
		.A	0055237754	0182020.	1.125,00D		3.606.511,51D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.606.511,51D
27/08/2024	2344859	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	1.025,00D		3.607.536,51D
27/08/2024	2344860	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	1.025,00D		3.608.561,51D
27/08/2024	2344861	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	1.000,00D		3.609.561,51D
27/08/2024	2344862	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	975,00D		3.610.536,51D
27/08/2024	2344863	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	975,00D		3.611.511,51D
27/08/2024	2344864	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	950,00D		3.612.461,51D
27/08/2024	2344865	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	950,00D		3.613.411,51D
27/08/2024	2344866	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	900,00D		3.614.311,51D
27/08/2024	2344867	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	675,00D		3.614.986,51D
27/08/2024	2344868	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	525,00D		3.615.511,51D
27/08/2024	2344869	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	525,00D		3.616.036,51D
27/08/2024	2344870	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	525,00D		3.616.561,51D
27/08/2024	2344871	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	525,00D		3.617.086,51D
27/08/2024	2344872	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	500,00D		3.617.586,51D
27/08/2024	2344873	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	475,00D		3.618.061,51D
27/08/2024	2344874	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	450,00D		3.618.511,51D
27/08/2024	2344875	VALOR REF. 0055237754 - ALELO S					
	.A		0055237754	0182020.	375,00D		3.618.886,51D
TOTAL DIA ----->					461.780,00D	0,00	3.618.886,51D
31/08/2024	2352920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		925,00C	3.617.961,51D
31/08/2024	2352990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		625,00C	3.617.336,51D
31/08/2024	2353046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		550,00C	3.616.786,51D
31/08/2024	2353050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		525,00C	3.616.261,51D
31/08/2024	2353051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		525,00C	3.615.736,51D
31/08/2024	2353083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		450,00C	3.615.286,51D
31/08/2024	2353103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		375,00C	3.614.911,51D
31/08/2024	2353104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		375,00C	3.614.536,51D
31/08/2024	2353213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.	175,00D		3.614.711,51D
31/08/2024	2353214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		175,00C	3.614.536,51D
31/08/2024	2353323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.:	3.614.536,51D
		VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202406	0182020.		25,00C	3.614.511,51D	
TOTAL DIA ----->					175,00D	4.550,00C	3.614.511,51D	
Débitos: 461.955,00D Créditos: 4.550,00C Saldo Atual: 3.614.511,51D								
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.:	1.420.219,70D
31/08/2024	2383164	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	211.597,68D		1.631.817,38D	
TOTAL DIA ----->					211.597,68D	0,00	1.631.817,38D	
Débitos: 211.597,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.631.817,38D								
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.:	1.063.089,22D
31/08/2024	2352584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		6.517,70C	1.056.571,52D	
31/08/2024	2352585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		6.513,17C	1.050.058,35D	
31/08/2024	2352625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		4.953,56C	1.045.104,79D	
31/08/2024	2352676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202406	0182020.		3.599,73C	1.041.505,06D	
31/08/2024	2352868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.218,53C	1.040.286,53D	
31/08/2024	2352890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.109,31C	1.039.177,22D	
31/08/2024	2352892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.		1.095,03C	1.038.082,19D	
31/08/2024	2353208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/2024	LB08202406	0182020.		184,63C	1.037.897,56D	
31/08/2024	2383161	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	88.183,33D		1.126.080,89D	
31/08/2024	2383163	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 08/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	83.422,38D		1.209.503,27D	
TOTAL DIA ----->					171.605,71D	25.191,66C	1.209.503,27D	
Débitos: 171.605,71D Créditos: 25.191,66C Saldo Atual: 1.209.503,27D								
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.:	113.105,38D
31/08/2024	2352508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2024	LB08202406	0182020.	10.140,00D		123.245,38D	
31/08/2024	2352529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2024	LB08202406	0182020.	9.112,49D		132.357,87D	
31/08/2024	2352735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 8/2024	LB08202406	0182020.	2.860,00D		135.217,87D	
TOTAL DIA ----->					22.112,49D	0,00	135.217,87D	
Débitos: 22.112,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.217,87D								
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.:	4.587,10D
31/08/2024	2353235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	4.587,10D
31/08/2024	2353238	DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		4.728,30D
31/08/2024	2353240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		4.869,50D
31/08/2024	2353241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		5.010,70D
31/08/2024	2353278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0011-DIF AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	141,20D		5.151,90D
31/08/2024	2353279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	70,60D		5.222,50D
31/08/2024	2353280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	70,60D		5.293,10D
31/08/2024	2353281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	70,60D		5.363,70D
31/08/2024	2353282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 8/2024	LB08202406	0182020.	70,60D		5.434,30D
TOTAL DIA ----->					917,80D	0,00	5.504,90D
Débitos: 917,80D					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.504,90D	

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	78.211,85D
31/08/2024	2352587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.	6.496,53D		84.708,38D
31/08/2024	2352710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.	2.943,00D		87.651,38D
31/08/2024	2352801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.	1.824,13D		89.475,51D
31/08/2024	2352912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.	962,43D		90.437,94D
31/08/2024	2353085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.	436,01D		90.873,95D
31/08/2024	2353162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.	270,23D		91.144,18D
31/08/2024	2353186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.	224,58D		91.368,76D
31/08/2024	2353254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202406	0182020.	119,70D		91.488,46D
31/08/2024	2353317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.	33,27D		91.521,73D
31/08/2024	2353333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202406	0182020.	17,73D		91.539,46D
TOTAL DIA ----->					13.327,61D	0,00	91.539,46D
Débitos: 13.327,61D					Créditos: 0,00	Saldo Atual: 91.539,46D	

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	749.700,00D
----------------------	--	------	---------------------------------	--	--	-----------	-------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018 2421		PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)				Sd. Ant.:	749.700,00D
31/08/2024	2352259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	7.650,00D		757.350,00D
31/08/2024	2352265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		762.450,00D
31/08/2024	2352266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		767.550,00D
31/08/2024	2352267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		772.650,00D
31/08/2024	2352268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		777.750,00D
31/08/2024	2352269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		782.850,00D
31/08/2024	2352270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		787.950,00D
31/08/2024	2352271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		793.050,00D
31/08/2024	2352272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		798.150,00D
31/08/2024	2352273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		803.250,00D
31/08/2024	2352274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		808.350,00D
31/08/2024	2352275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		813.450,00D
31/08/2024	2352276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		818.550,00D
31/08/2024	2352277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	5.100,00D		823.650,00D
31/08/2024	2352288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		826.200,00D
31/08/2024	2352289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		828.750,00D
31/08/2024	2352290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		831.300,00D
31/08/2024	2352291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		833.850,00D
31/08/2024	2352292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		836.400,00D
31/08/2024	2352293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		838.950,00D
31/08/2024	2352294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		841.500,00D
31/08/2024	2352295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		844.050,00D
31/08/2024	2352296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		846.600,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 846.600,00D
31/08/2024	2352297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 8/2024	LB08202406	0182020.	2.550,00D		849.150,00D
TOTAL DIA ----->					99.450,00D	0,00	849.150,00D
Débitos: 99.450,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 849.150,00D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 6.121.572,38D
01/08/2024	2300329	VALOR REF. NF - 2024000045 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000045	0182020	405.436,60D		6.527.008,98D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	6.527.008,98D
Débitos: 405.436,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.527.008,98D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.239.550,59D
01/08/2024	2322145	VALOR REF. NF - 0000000569 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000569	0182020	30.800,00D		1.270.350,59D
TOTAL DIA ----->					30.800,00D	0,00	1.270.350,59D
02/08/2024	2335866	VALOR REF. NF - 0000000635 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000635	0182020	3.265,36D		1.273.615,95D
TOTAL DIA ----->					3.265,36D	0,00	1.273.615,95D
12/08/2024	2338964	VALOR REF. NF - 0000000640 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000640	0182020	2.602,62D		1.276.218,57D
TOTAL DIA ----->					2.602,62D	0,00	1.276.218,57D
16/08/2024	2341800	VALOR REF. NF - 0000000647 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000647	0182020	3.473,76D		1.279.692,33D
TOTAL DIA ----->					3.473,76D	0,00	1.279.692,33D
29/08/2024	2351455	VALOR REF. NF - 0000000238 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000238	0182020	119.450,26D		1.399.142,59D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	1.399.142,59D
Débitos: 159.592,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.399.142,59D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 903.788,06D
01/08/2024	2300334	VALOR REF. NF - 2024000046 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000046	0182020	129.112,58D		1.032.900,64D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.032.900,64D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.032.900,64D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.254.895,94D
01/08/2024	2300292	VALOR REF. NF - 0000010726 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010726	0182020	60.765,00D		1.315.660,94D
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	1.315.660,94D
07/08/2024	2339568	VALOR REF. NF - 0000019491 - KA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0006 587							Sd. Ant.:	1.315.660,94D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019491	0182020	1.700,00D		1.317.360,94D	
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	1.317.360,94D	
13/08/2024	2338786	VALOR REF. NF - 0000247694 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.	47.570,75D		1.364.931,69D	
13/08/2024	2338787	VALOR REF. NF - 0000247694 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.	47.570,75D		1.412.502,44D	
13/08/2024	2338788	VALOR REF. NF - 0000247694 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000247694	0182020.	47.570,74D		1.460.073,18D	
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	1.460.073,18D	
Débitos: 205.177,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.460.073,18D								

Conta: 3.1.1.02.0007 588							Sd. Ant.:	86.658,91D
COLETA DE LIXO								
14/08/2024	2370265	VALOR REF. NF - 0000002011 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002011	0182020	6.037,05D		92.695,96D	
TOTAL DIA ----->					6.037,05D	0,00	92.695,96D	
Débitos: 6.037,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.695,96D								

Conta: 3.1.1.02.0011 592							Sd. Ant.:	1.847.782,46D
MANUTENÇÕES GERAIS								
01/08/2024	2300337	VALOR REF. NF - 0000000628 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000628	0182020	36.769,70D		1.884.552,16D	
01/08/2024	2300316	VALOR REF. NF - 2024000044 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000044	0182020	652.125,04D		2.536.677,20D	
TOTAL DIA ----->					688.894,74D	0,00	2.536.677,20D	
Débitos: 688.894,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.536.677,20D								

Conta: 3.1.1.02.0013 594							Sd. Ant.:	26.400,00D
SERVIÇOS CONTABEIS								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.02.0014 595							Sd. Ant.:	17.000,00D
SERVICOS PESSOA FISICA RPA								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.02.0016 597							Sd. Ant.:	1.790.526,41D
SERVICOS DE INFORMATICA								
02/08/2024	2308830	VALOR REF. NF - 0000000704 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000704	0182020	25.950,08D		1.816.476,49D	
TOTAL DIA ----->					25.950,08D	0,00	1.816.476,49D	
03/08/2024	2342860	VALOR REF. NF - 0000000710 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000710	0182020	219.940,00D		2.036.416,49D	
TOTAL DIA ----->					219.940,00D	0,00	2.036.416,49D	
Débitos: 245.890,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.036.416,49D								

Conta: 3.1.1.02.0017 598							Sd. Ant.:	325.134,94D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ								
01/08/2024	2300314	VALOR REF. NF - 0000000108 - IA M CARE	0000000108	0182020	6.730,00D		331.864,94D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	331.864,94D
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	331.864,94D
06/08/2024	2325759	VALOR REF. NF - 2024000023 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000023	0182020	15.000,00D		346.864,94D
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	346.864,94D
21/08/2024	2341610	VALOR REF. NF - 0000003788 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003788	0182020	6.998,41D		353.863,35D
TOTAL DIA ----->					6.998,41D	0,00	353.863,35D
Débitos: 28.728,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.863,35D							

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	372.202,40D
01/08/2024	2322243	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		374.282,40D
01/08/2024	2322244	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		376.362,40D
01/08/2024	2322245	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		378.442,40D
01/08/2024	2322246	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		380.522,40D
01/08/2024	2322247	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		382.602,40D
01/08/2024	2322248	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		384.682,40D
01/08/2024	2322249	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		386.762,40D
01/08/2024	2322250	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		388.842,40D
01/08/2024	2322251	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		390.922,40D
01/08/2024	2322252	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		393.002,40D
01/08/2024	2322253	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		395.082,40D
01/08/2024	2322254	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		397.162,40D
01/08/2024	2322255	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		399.242,40D
01/08/2024	2322256	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		401.322,40D
01/08/2024	2322257	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		403.402,40D
01/08/2024	2322258	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		405.482,40D
01/08/2024	2322259	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		407.562,40D
01/08/2024	2322260	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	407.562,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		409.642,40D
01/08/2024	2322261	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		411.722,40D
01/08/2024	2322262	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		413.802,40D
01/08/2024	2322263	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		415.882,40D
01/08/2024	2322264	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		417.962,40D
01/08/2024	2322265	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		420.042,40D
01/08/2024	2322266	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		422.122,40D
01/08/2024	2322267	VALOR REF. NF - 0000106699 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106699	0182020.	2.080,00D		424.202,40D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	424.202,40D

Débitos: 52.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.202,40D

Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	813.604,77D
01/08/2024	2309231	VALOR REF. NF - 0000000451 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000451	0182020	50.000,00D		863.604,77D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	863.604,77D

Débitos: 50.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 863.604,77D

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	3.737.707,80D
02/08/2024	2308835	VALOR REF. NF - 0000000149 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000149	0182020	235.874,81D		3.973.582,61D
02/08/2024	2308808	VALOR REF. NF - 2024001675 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2024001675	0182020	323.669,16D		4.297.251,77D
TOTAL DIA ----->					559.543,97D	0,00	4.297.251,77D

12/08/2024	2332530	VALOR REF. NF - 0000004850 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004850	0182020	38.783,72D		4.336.035,49D
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	4.336.035,49D

13/08/2024	2332433	VALOR REF. NF - 0020241177 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0020241177	0182020	9.314,80D		4.345.350,29D
TOTAL DIA ----->					9.314,80D	0,00	4.345.350,29D

Débitos: 607.642,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.345.350,29D

Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	33.522,39D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	143.827,86D
07/08/2024	2332469	VALOR REF. NF - 0000000113 - SINGULARIDADE	0000000113	0182020	20.000,00D		163.827,86D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 163.827,86D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	163.827,86D
Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.827,86D							
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 21.559,28D
05/08/2024	2324183	VALOR REF. [SNU] - 0000020374 - W J M DENTAL LTDA	0000020374	0182020.	617,50D		22.176,78D
05/08/2024	2324184	VALOR REF. [SNU] - 0000020374 - W J M DENTAL LTDA	0000020374	0182020.	55,00D		22.231,78D
TOTAL DIA ----->					672,50D	0,00	22.231,78D
09/08/2024	2340245	VALOR REF. [SNU] - 0000002129 - MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000002129	0182020.	62.641,18D		84.872,96D
TOTAL DIA ----->					62.641,18D	0,00	84.872,96D
Débitos: 63.313,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.872,96D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 445.872,17D
19/08/2024	2339438	VALOR REF. [SNU] - 0000001450 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI	0000001450	0182020.	43.316,00D		489.188,17D
19/08/2024	2340264	VALOR REF. [SNU] - 0000001449 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI	0000001449	0182020.	152.764,20D		641.952,37D
TOTAL DIA ----->					196.080,20D	0,00	641.952,37D
Débitos: 196.080,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 641.952,37D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 105.238,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 303.457,13D
01/08/2024	2340271	VALOR REF. [SNU] - 0000011060 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011060	0182020.	25.368,76D		328.825,89D
01/08/2024	2344810	VALOR REF. [SNU] - 0000009199 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009199	0182020.	22,00D		328.847,89D
TOTAL DIA ----->					25.390,76D	0,00	328.847,89D
02/08/2024	2344916	VALOR REF. [SNU] - 0000009257 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009257	0182020.	678,00D		329.525,89D
TOTAL DIA ----->					678,00D	0,00	329.525,89D
05/08/2024	2370392	VALOR REF. [SNU] - 0000009293 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009293	0182020.	59,80D		329.585,69D
TOTAL DIA ----->					59,80D	0,00	329.585,69D
06/08/2024	2344928	VALOR REF. [SNU] - 0000009300 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009300	0182020.	22,50D		329.608,19D
TOTAL DIA ----->					22,50D	0,00	329.608,19D
08/08/2024	2339784	VALOR REF. [SNU] - 0000011088 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	329.608,19D
		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					
08/08/2024	2339785	- EPP	0000011088	0182020.	13.872,16D		343.480,35D
		VALOR REF. [SNU] - 0000011088 -					
		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					
		- EPP	0000011088	0182020.	12,00D		343.492,35D
TOTAL DIA ----->					13.884,16D	0,00	343.492,35D
09/08/2024	2340487	VALOR REF. [SNU] - 0000001606 -					
		ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000001606	0182020	99,80D		343.592,15D
TOTAL DIA ----->					99,80D	0,00	343.592,15D
14/08/2024	2344933	VALOR REF. [SNU] - 0000009327 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009327	0182020.	99,80D		343.691,95D
TOTAL DIA ----->					99,80D	0,00	343.691,95D
19/08/2024	2340739	VALOR REF. [SNU] - 0000011116 -					
		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					
		- EPP	0000011116	0182020.	12.779,00D		356.470,95D
19/08/2024	2344941	VALOR REF. [SNU] - 0000009349 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009349	0182020.	28,50D		356.499,45D
19/08/2024	2345031	VALOR REF. [SNU] - 0000009350 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009350	0182020.	36,50D		356.535,95D
19/08/2024	2344930	VALOR REF. [SNU] - 0000011120 -					
		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					
		- EPP	0000011120	0182020.	10.173,28D		366.709,23D
19/08/2024	2344931	VALOR REF. [SNU] - 0000011120 -					
		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					
		- EPP	0000011120	0182020.	61,00D		366.770,23D
19/08/2024	2351078	VALOR REF. [SNU] - 0000002550 -					
		FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAM					
		ENTAS LTDA	0000002550	0182020.	1.202,72D		367.972,95D
TOTAL DIA ----->					24.281,00D	0,00	367.972,95D
20/08/2024	2345035	VALOR REF. [SNU] - 0000009362 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009362	0182020.	44,00D		368.016,95D
20/08/2024	2350297	VALOR REF. [SNU] - 0000000187 -					
		ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO					
		R 14082626735	0000000187	0182020.	1.300,00D		369.316,95D
20/08/2024	2350298	VALOR REF. [SNU] - 0000000187 -					
		ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIO					
		R 14082626735	0000000187	0182020.	338,00D		369.654,95D
TOTAL DIA ----->					1.682,00D	0,00	369.654,95D
21/08/2024	2339678	VALOR REF. [SNU] - 0000000012 -					
		OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000012	0182020.	586,00D		370.240,95D
21/08/2024	2381081	VALOR REF. [SNU] - 0000334068 -					
		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILE					
		IRA DE BRICOLAGEM	0000334068	0182020	140,22D		370.381,17D
TOTAL DIA ----->					726,22D	0,00	370.381,17D
22/08/2024	2345047	VALOR REF. [SNU] - 0000009384 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009384	0182020.	101,50D		370.482,67D
TOTAL DIA ----->					101,50D	0,00	370.482,67D
23/08/2024	2349945	VALOR REF. [SNU] - 0000009394 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009394	0182020.	44,00D		370.526,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		370.526,67D
TOTAL DIA ----->					44,00D	0,00	370.526,67D
28/08/2024	2348450	VALOR REF. [SNU] - 0000011164 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011164	0182020.	12.398,90D		382.925,57D
TOTAL DIA ----->					12.398,90D	0,00	382.925,57D
29/08/2024	2349421	VALOR REF. [SNU] - 0000000013 - OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000013	0182020.	150,00D		383.075,57D
29/08/2024	2349579	VALOR REF. [SNU] - 0000009430 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009430	0182020.	299,80D		383.375,37D
29/08/2024	2349947	VALOR REF. [SNU] - 0000009433 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009433	0182020.	44,00D		383.419,37D
TOTAL DIA ----->					493,80D	0,00	383.419,37D
30/08/2024	2349949	VALOR REF. [SNU] - 0000009438 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009438	0182020.	161,90D		383.581,27D
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	383.581,27D
Débitos: 80.124,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.581,27D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.:		485.582,10D
01/08/2024	2300449	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.	22.967,27D		508.549,37D
01/08/2024	2300450	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.	16.033,24D		524.582,61D
01/08/2024	2300451	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.	15.184,99D		539.767,60D
01/08/2024	2300452	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.	9.245,70D		549.013,30D
01/08/2024	2300453	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.	9.102,05D		558.115,35D
01/08/2024	2300454	VALOR REF. NF - 0000000045 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000045	0182020.	8.957,75D		567.073,10D
TOTAL DIA ----->					81.491,00D	0,00	567.073,10D
Débitos: 81.491,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.073,10D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		46.003,36D
12/08/2024	2336405	VALOR REF. [SNU] - 2024001740 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001740	0182020.	121,00D		46.124,36D
TOTAL DIA ----->					121,00D	0,00	46.124,36D
19/08/2024	2340265	VALOR REF. [SNU] - 0000001449 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS EIRELI	0000001449	0182020.	47.619,00D		93.743,36D
TOTAL DIA ----->					47.619,00D	0,00	93.743,36D
22/08/2024	2340247	VALOR REF. [SNU] - 2024001792 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	93.743,36D
----->							
		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001792	0182020.	30,00D		93.773,36D
----->							
TOTAL DIA	----->				30,00D	0,00	93.773,36D
----->							
Débitos: 47.770,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.773,36D							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	12.320,67D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR				Sd. Ant.:	1.532,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	168.733,08D
----->							
02/08/2024	2322241	VALOR REF. NF - 0099000197 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000197	0182020	19.000,00D		187.733,08D
----->							
TOTAL DIA	----->				19.000,00D	0,00	187.733,08D
----->							
05/08/2024	2324107	VALOR REF. [SNU] - 0009301995 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009301995	0182020.	1.272,00D		189.005,08D
----->							
TOTAL DIA	----->				1.272,00D	0,00	189.005,08D
----->							
12/08/2024	2336010	VALOR REF. [SNU] - 0009329691 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009329691	0182020.	1.848,00D		190.853,08D
----->							
TOTAL DIA	----->				1.848,00D	0,00	190.853,08D
----->							
21/08/2024	2340081	VALOR REF. [SNU] - 0009360387 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009360387	0182020.	2.442,00D		193.295,08D
----->							
TOTAL DIA	----->				2.442,00D	0,00	193.295,08D
----->							
Débitos: 24.562,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.295,08D							
----->							
Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	606.475,62D
----->							
01/08/2024	2330598	NF - 000300293319890 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029331989	0182020	39.465,87D		645.941,49D
----->							
TOTAL DIA	----->				39.465,87D	0,00	645.941,49D
----->							
06/08/2024	2324954	NF - 000000069520383 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006952038	0182020.	1.431,46D		647.372,95D
----->							
06/08/2024	2324950	NF - 000000069772479 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006977247	0182020.	3.400,81D		650.773,76D
----->							
TOTAL DIA	----->				4.832,27D	0,00	650.773,76D
----->							
08/08/2024	2330150	NF - 000000069842747 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006984274	0182020.	883,43D		651.657,19D
----->							
TOTAL DIA	----->				883,43D	0,00	651.657,19D
----->							
Débitos: 45.181,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651.657,19D							
----->							
Conta: 3.1.1.04.0002	606	AGUA				Sd. Ant.:	64.748,78D
----->							
07/08/2024	2324936	NF - 000000154320599 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432059	0182020.	286,40D		65.035,18D
----->							
07/08/2024	2324932	NF - 000000154320600 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.	103,40D		65.138,58D
----->							
TOTAL DIA	----->				389,80D	0,00	65.138,58D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	65.138,58D

08/08/2024	2324934	NF - 000000154320601 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015432060	0182020.	4,96D		65.143,54D
TOTAL DIA ----->					4,96D	0,00	65.143,54D
19/08/2024	2334503	NF - 000000154432586 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015443258	0182020.	454,14D		65.597,68D
TOTAL DIA ----->					454,14D	0,00	65.597,68D
30/08/2024	2349670	NF - 000000154390228 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015439022	0182020.	2.735,63D		68.333,31D
30/08/2024	2349672	NF - 000000154383900 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438390	0182020.	237,30D		68.570,61D
30/08/2024	2349674	NF - 000000154406638 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015440663	0182020.	149,14D		68.719,75D
30/08/2024	2349676	NF - 000000154383209 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438320	0182020.	164,39D		68.884,14D
30/08/2024	2349680	NF - 000000154382946 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438294	0182020.	804,90D		69.689,04D
30/08/2024	2349682	NF - 000000154386752 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438675	0182020.	164,39D		69.853,43D
30/08/2024	2349684	NF - 000000154473886 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015447388	0182020.	103,40D		69.956,83D
30/08/2024	2350976	NF - 000000154889913 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015488991	0182020.	103,40D		70.060,23D
30/08/2024	2350971	NF - 000000154992689 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499268	0182020.	4,96D		70.065,19D
30/08/2024	2350923	NF - 000000154994196 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499419	0182020.	103,40D		70.168,59D
TOTAL DIA ----->					4.570,91D	0,00	70.168,59D

Débitos: 5.419,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.168,59D

Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	38.403,13D

01/08/2024	2296497	NF - 002000691309401 - OI S.A.	00200069130940	0182020.	107,89D		38.511,02D
01/08/2024	2296509	NF - 002000691303187 - OI S.A.	00200069130318	0182020.	104,40D		38.615,42D
01/08/2024	2296529	NF - 002000691303220 - OI S.A.	00200069130322	0182020.	252,69D		38.868,11D
01/08/2024	2296565	NF - 002000691303245 - OI S.A.	00200069130324	0182020.	103,10D		38.971,21D
TOTAL DIA ----->					568,08D	0,00	38.971,21D
07/08/2024	2349628	NF - 002000691318630 - OI S.A.	00200069131863	0182020.	103,10D		39.074,31D
TOTAL DIA ----->					103,10D	0,00	39.074,31D
08/08/2024	2349624	NF - 002000691321340 - OI S.A.	00200069132134	0182020.	86,06D		39.160,37D
08/08/2024	2349666	NF - 002000691321397 - OI S.A.	00200069132139	0182020.	103,10D		39.263,47D
TOTAL DIA ----->					189,16D	0,00	39.263,47D
16/08/2024	2349630	NF - 002000691339060 - OI S.A.	00200069133906	0182020.	1.021,68D		40.285,15D
16/08/2024	2349634	NF - 002000691339049 - OI S.A.	00200069133904	0182020.	133,14D		40.418,29D
16/08/2024	2349636	NF - 002000691344133 - OI S.A.	00200069134413	0182020.	141,34D		40.559,63D
16/08/2024	2349638	NF - 002000691337712 - OI S.A.	00200069133771	0182020.	141,34D		40.700,97D
16/08/2024	2349668	NF - 002000691339097 - OI S.A.	00200069133909	0182020.	133,14D		40.834,11D
16/08/2024	2350563	NF - 002000691339106 - OI S.A.	00200069133910	0182020.	181,47D		41.015,58D
TOTAL DIA ----->					1.752,11D	0,00	41.015,58D
19/08/2024	2350461	NF - 002000691347625 - OI S.A.	00200069134762	0182020.	180,02D		41.195,60D
19/08/2024	2350447	NF - 002000691347684 - OI S.A.	00200069134768	0182020.	222,85D		41.418,45D
19/08/2024	2350445	NF - 002000691349358 - OI S.A.	00200069134935	0182020.	222,85D		41.641,30D
19/08/2024	2350485	NF - 002000691349402 - OI S.A.	00200069134940	0182020.	130,51D		41.771,81D
19/08/2024	2350665	NF - 002000691349416 - OI S.A.	00200069134941	0182020.	260,71D		42.032,52D
19/08/2024	2350463	NF - 002000691355422 - OI S.A.	00200069135542	0182020.	180,02D		42.212,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 42.212,54D
TOTAL DIA ----->					1.196,96D	0,00	42.212,54D
25/08/2024	2350443	NF - 000000459027635 - OI S.A.	00000045902763	0182020.	131,88D		42.344,42D
TOTAL DIA ----->					131,88D	0,00	42.344,42D
28/08/2024	2358618	NF - 040150418900000 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	04015041890000	0182020	1.566,66D		43.911,08D
TOTAL DIA ----->					1.566,66D	0,00	43.911,08D
Débitos: 5.507,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.911,08D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 4.646,84D
30/08/2024	2350714	VALOR REF. NF - 0003676026 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003676026	0182020.	79,90D		4.726,74D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	4.726,74D
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.726,74D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 1.602,26D
02/08/2024	2336403	NF - 000000114529867 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011452986	0182020	29,26D		1.631,52D
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	1.631,52D
22/08/2024	2339668	NF - 000000114686225 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011468622	0182020	29,26D		1.660,78D
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	1.660,78D
Débitos: 58,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.660,78D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 996,99D
07/08/2024	2325705	VALOR REF. NF - 1000109159 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000109159	0182020	135,12D		1.132,11D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	1.132,11D
Débitos: 135,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.132,11D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 182,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 60,00D
28/08/2024	2348482	VALOR REF. [SNU] - 0000004574 - RIGHLIY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000004574	0182020.	1.995,00D		2.055,00D
TOTAL DIA ----->					1.995,00D	0,00	2.055,00D
Débitos: 1.995,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.055,00D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 667.636,75D
01/08/2024	2297709	VALOR REF. 0000000485 - JOSÉ MILDADO DA SILVA GREGORIO	0000000485	0182020.	4.614,31D		672.251,06D
01/08/2024	2300286	VALOR REF. NF - 0000000034 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000034	0182020.	9.905,16D		682.156,22D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	682.156,22D
TOTAL DIA ----->					14.519,47D	0,00	682.156,22D
02/08/2024	2322137	VALOR REF. 0000000488 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000488	0182020.	10.060,44D		692.216,66D
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	692.216,66D
07/08/2024	2325932	VALOR REF. NF - 0000031735 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031735	0182020.	2.646,59D		694.863,25D
07/08/2024	2325934	VALOR REF. NF - 0000031736 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031736	0182020.	2.646,59D		697.509,84D
TOTAL DIA ----->					5.293,18D	0,00	697.509,84D
14/08/2024	2335872	VALOR REF. NF - 0000032030 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032030	0182020.	2.601,02D		700.110,86D
TOTAL DIA ----->					2.601,02D	0,00	700.110,86D
19/08/2024	2335874	VALOR REF. 0000000489 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000489	0182020.	5.225,00D		705.335,86D
19/08/2024	2336019	VALOR REF. NF - 0000031737 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031737	0182020.	4.954,33D		710.290,19D
TOTAL DIA ----->					10.179,33D	0,00	710.290,19D
20/08/2024	2338984	VALOR REF. 0000000491 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000491	0182020.	5.000,00D		715.290,19D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	715.290,19D
23/08/2024	2341584	VALOR REF. 0000000493 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000493	0182020.	4.497,52D		719.787,71D
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	719.787,71D
28/08/2024	2351312	VALOR REF. 0000000496 - DARIO L IRA LANHAS	0000000496	0182020.	5.124,39D		724.912,10D
28/08/2024	2351316	VALOR REF. 0000000497 - DARIO L IRA LANHAS	0000000497	0182020.	2.205,02D		727.117,12D
28/08/2024	2351320	VALOR REF. 0000000498 - José Au gusto Lustoza Chaves Junior	0000000498	0182020.	5.869,98D		732.987,10D
28/08/2024	2351368	VALOR REF. 0000000499 - José Au gusto Lustoza Chaves Junior	0000000499	0182020.	2.577,82D		735.564,92D
TOTAL DIA ----->					15.777,21D	0,00	735.564,92D
Débitos: 67.928,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735.564,92D							

Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	94.269,77D
13/08/2024	2336407	VALOR REF. [SNU] - 0000129145 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000129145	0182020.	393,88D		94.663,65D
TOTAL DIA ----->					393,88D	0,00	94.663,65D
26/08/2024	2342642	VALOR REF. [SNU] - 0000082893 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000082893	0182020.	299,13D		94.962,78D
TOTAL DIA ----->					299,13D	0,00	94.962,78D
27/08/2024	2344615	VALOR REF. [SNU] - 0000077593 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000077593	0182020.	12,02D		94.974,80D
27/08/2024	2344646	VALOR REF. [SNU] - 0000145775 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.05.0010 622							Sd. Ant.:	94.974,80D

		GENEROS ALIMENTICIOS						
		G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000145775	0182020.	174,81D		95.149,61D	

TOTAL DIA ----->					186,83D	0,00	95.149,61D	

28/08/2024	2348209	VALOR REF. [SNU] - 0000145905 -						
		G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000145905	0182020.	42,94D		95.192,55D	

TOTAL DIA ----->					42,94D	0,00	95.192,55D	

29/08/2024	2349447	VALOR REF. [SNU] - 0000407337 -						
		PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES						
		TIVEIS LTDA	0000407337	0182020.	99,42D		95.291,97D	

29/08/2024	2349461	VALOR REF. [SNU] - 0000145446 -						
		PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES						
		TIVEIS LTDA	0000145446	0182020.	50,76D		95.342,73D	

29/08/2024	2349495	VALOR REF. [SNU] - 0000547701 -						
		PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES						
		TIVEIS LTDA	0000547701	0182020.	16,11D		95.358,84D	

TOTAL DIA ----->					166,29D	0,00	95.358,84D	

Débitos: 1.089,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.358,84D								

Conta: 3.1.1.05.0013 625							Sd. Ant.:	21.424,02D

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0014 799							Sd. Ant.:	58.331,72D

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0015 878							Sd. Ant.:	1.728,58D

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0054 1986							Sd. Ant.:	5.372,40D

		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS						
27/08/2024	2349339	NF - 000000007000492 - CONC. PO						
		NTE RIO NITEROI S A	00000000700049	0182020.	12,40D		5.384,80D	

27/08/2024	2349351	NF - 000000003734532 - LINHA AM						
		ARELA S/A - LAMSA	00000000373453	0182020.	16,00D		5.400,80D	

TOTAL DIA ----->					28,40D	0,00	5.400,80D	

Débitos: 28,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.400,80D								

Conta: 3.1.1.05.0099 1640							Sd. Ant.:	8.892,25D

		REEMBOLSO DE DESPESA						
31/08/2024	2353270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO						
		LSO DE PASSAGEM 8/2024	LB08202406	0182020.	91,20D		8.983,45D	

TOTAL DIA ----->					91,20D	0,00	8.983,45D	

Débitos: 91,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.983,45D								

Conta: 3.1.1.07.0001 1629							Sd. Ant.:	354.179,06D

		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
30/08/2024	2351236	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU						
		TO	00000000002443	0182020	44.370,64D		398.549,70D	

TOTAL DIA ----->					44.370,64D	0,00	398.549,70D	

31/08/2024	2351242	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU						
		TO	00000000002443	0182020	1.200,29D		399.749,99D	

TOTAL DIA ----->					1.200,29D	0,00	399.749,99D	

Débitos: 45.570,93D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.749,99D								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 42.806,47D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 4.625,75D
06/08/2024	2310726	VALOR REF. NF - 2407154382 - DE PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO	2407154382	0182020.	76,77D		4.702,52D
06/08/2024	2310708	VALOR REF. NF - 2411435528 - DE PARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO	2411435528	0182020.	76,77D		4.779,29D
TOTAL DIA ----->					153,54D	0,00	4.779,29D
Débitos: 153,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.779,29D							

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 851.723,23D
31/08/2024	2351959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	524,30D		852.247,53D
31/08/2024	2352007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 8/2024	LB08202408	0182020.	113.234,31D		965.481,84D
31/08/2024	2352013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 8/2024	LB08202408	0182020.	19.276,86D		984.758,70D
31/08/2024	2352059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9978-REEMBO LSO DESPESA VEICULAR 8/2024	LB08202408	0182020.	1.285,60D		986.044,30D
31/08/2024	2352067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 8/2024	LB08202408	0182020.		974,91C	985.069,39D
31/08/2024	2352069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 8/2024	LB08202408	0182020.	935,45D		986.004,84D
31/08/2024	2352075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2 024	LB08202408	0182020.	804,69D		986.809,53D
31/08/2024	2352081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 8/2024	LB08202408	0182020.	732,33D		987.541,86D
31/08/2024	2352104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 8/2024	LB08202408	0182020.		417,82C	987.124,04D
31/08/2024	2352114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 8/2024	LB08202408	0182020.		376,47C	986.747,57D
31/08/2024	2352129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2024	LB08202408	0182020.		274,31C	986.473,26D
31/08/2024	2352165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 8/2024	LB08202408	0182020.	103,90D		986.577,16D
31/08/2024	2352171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 8/2024	LB08202408	0182020.	90,76D		986.667,92D
31/08/2024	2352195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 8/2024	LB08202408	0182020.	45,38D		986.713,30D
31/08/2024	2352198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCON TO JUDICIAL 8/2024	LB08202408	0182020.		42,20C	986.671,10D
31/08/2024	2352232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 8/2024	LB08202408	0182020.		12,53C	986.658,57D
31/08/2024	2352235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 8/2024	LB08202408	0182020.	10,95D		986.669,52D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.:	986.669,52D
31/08/2024	2352246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2024	LB08202408	0182020.	1,62D		986.671,14D	
TOTAL DIA ----->					137.046,15D	2.098,24C	986.671,14D	
Débitos: 137.046,15D Créditos: 2.098,24C Saldo Atual: 986.671,14D								
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	174.288,63D
01/08/2024	2297077	VALOR REF. 0080014585 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080014585	0182020.	9,77D		174.298,40D	
01/08/2024	2297067	VALOR REF. 0080236142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080236142	0182020.	7,35D		174.305,75D	
TOTAL DIA ----->					17,12D	0,00	174.305,75D	
13/08/2024	2330772	VALOR REF. 0080023901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080023901	0182020.	9,67D		174.315,42D	
13/08/2024	2330784	VALOR REF. 0080296743 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080296743	0182020.	164,22D		174.479,64D	
TOTAL DIA ----->					173,89D	0,00	174.479,64D	
14/08/2024	2331705	VALOR REF. 0104631076 - ALELO S.A	0104631076	0182020.	3.471,12D		177.950,76D	
14/08/2024	2331720	VALOR REF. 0104631080 - ALELO S.A	0104631080	0182020.	3,21D		177.953,97D	
TOTAL DIA ----->					3.474,33D	0,00	177.953,97D	
16/08/2024	2334251	VALOR REF. 6020656033 - ALELO S.A	6020656033	0182020.	652,38D		178.606,35D	
TOTAL DIA ----->					652,38D	0,00	178.606,35D	
26/08/2024	2343032	VALOR REF. 0055221032 - ALELO S.A	0055221032	0182020.	7.106,16D		185.712,51D	
26/08/2024	2343046	VALOR REF. 0055221067 - ALELO S.A	0055221067	0182020.	4.579,95D		190.292,46D	
TOTAL DIA ----->					11.686,11D	0,00	190.292,46D	
27/08/2024	2344323	VALOR REF. 0080432458 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080432458	0182020.	4.564,72D		194.857,18D	
TOTAL DIA ----->					4.564,72D	0,00	194.857,18D	
28/08/2024	2348256	VALOR REF. 0104639645 - ALELO S.A	0104639645	0182020.	2.892,60D		197.749,78D	
28/08/2024	2348232	VALOR REF. 0104639646 - ALELO S.A	0104639646	0182020.	3.471,12D		201.220,90D	
28/08/2024	2348244	VALOR REF. 0104639648 - ALELO S.A	0104639648	0182020.	578,52D		201.799,42D	
TOTAL DIA ----->					6.942,24D	0,00	201.799,42D	
31/08/2024	2352060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 8/2024	LB08202408	0182020.		1.276,72C	200.522,70D	
31/08/2024	2352107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	395,32D		200.918,02D	
31/08/2024	2352143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2024	LB08202408	0182020.		175,23C	200.742,79D	
31/08/2024	2352226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 8/2024	LB08202408	0182020.		16,95C	200.725,84D	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 200.725,84D
31/08/2024	2352245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 8/2024	LB08202408	0182020.		1,67C	200.724,17D
TOTAL DIA ----->					395,32D	1.470,57C	200.724,17D
Débitos: 27.906,11D Créditos: 1.470,57C Saldo Atual: 200.724,17D							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 376.846,43D
31/08/2024	2356681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	29.371,55D		406.217,98D
31/08/2024	2356714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 8/2024	LB8202409	0182020.	23.076,43D		429.294,41D
31/08/2024	2356919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	6.608,44D		435.902,85D
31/08/2024	2356988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	5.192,19D		441.095,04D
31/08/2024	2357105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.937,05D		444.032,09D
31/08/2024	2357174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 8/2024	LB8202409	0182020.	2.307,67D		446.339,76D
31/08/2024	2357517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 8/2024	LB8202409	0182020.	414,12D		446.753,88D
31/08/2024	2357563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 8/2024	LB8202409	0182020.	314,64D		447.068,52D
31/08/2024	2357679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 8/2024	LB8202409	0182020.	93,18D		447.161,70D
31/08/2024	2357741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 8/2024	LB8202409	0182020.	41,41D		447.203,11D
TOTAL DIA ----->					70.356,68D	0,00	447.203,11D
Débitos: 70.356,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447.203,11D							

Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 112.573,52D
31/08/2024	2356807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	12.108,64D		124.682,16D
31/08/2024	2356853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 8/2024	LB8202409	0182020.	9.350,58D		134.032,74D
31/08/2024	2357726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 8/2024	LB8202409	0182020.	49,76D		134.082,50D
TOTAL DIA ----->					21.508,98D	0,00	134.082,50D
Débitos: 21.508,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.082,50D							

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 10.880,82D
31/08/2024	2357339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.089,61D		11.970,43D
31/08/2024	2357357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 8 /2024	LB8202409	0182020.	1.016,57D		12.987,00D
31/08/2024	2357783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 8/2024	LB8202409	0182020.	20,70D		13.007,70D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 13.007,70D
TOTAL DIA ----->					2.126,88D	0,00	13.007,70D
Débitos: 2.126,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.007,70D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 5.974,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 62.318,30D
31/08/2024	2352053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	1.689,92D		64.008,22D
31/08/2024	2352121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 8/2024	LB08202408	0182020.	332,38D		64.340,60D
31/08/2024	2352192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	48,23D		64.388,83D
TOTAL DIA ----->					2.070,53D	0,00	64.388,83D
Débitos: 2.070,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.388,83D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 2.145,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 154.620,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 101.118,07D
31/08/2024	2351947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	2.897,00D		104.015,07D
31/08/2024	2351955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	1.115,23D		105.130,30D
31/08/2024	2351968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/2024	LB08202408	0182020.	103,61D		105.233,91D
31/08/2024	2352034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.	5.054,71D		110.288,62D
31/08/2024	2352051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.	1.953,13D		112.241,75D
31/08/2024	2352065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2024	LB08202408	0182020.	1.000,20D		113.241,95D
31/08/2024	2352110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2024	LB08202408	0182020.	389,56D		113.631,51D
31/08/2024	2352144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.	166,09D		113.797,60D
31/08/2024	2352188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2024	LB08202408	0182020.	55,36D		113.852,96D
31/08/2024	2352189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/2024	LB08202408	0182020.	53,45D		113.906,41D
TOTAL DIA ----->					12.788,34D	0,00	113.906,41D
Débitos: 12.788,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.906,41D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 14.981,27D
31/08/2024	2351946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202408	0182020.	3.441,28D		18.422,55D
31/08/2024	2351966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2024	LB08202408	0182020.	160,02D		18.582,57D
31/08/2024	2352066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 8/2024	LB08202408	0182020.		985,33C	17.597,24D
TOTAL DIA ----->					3.601,30D	985,33C	17.597,24D
Débitos: 3.601,30D Créditos: 985,33C Saldo Atual: 17.597,24D							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 9.449,08D
04/08/2024	2342780	NF - 000000061273455 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006127345	0182020.	1.041,26D		10.490,34D
TOTAL DIA ----->					1.041,26D	0,00	10.490,34D
27/08/2024	2370113	NF - 000000001100202 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000110020	0182020.	168,06D		10.658,40D
TOTAL DIA ----->					168,06D	0,00	10.658,40D
Débitos: 1.209,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.658,40D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 8.020,74D
02/08/2024	2350372	VALOR REF. [SNU] - 0000221085 - KALUNGA SA	0000221085	0182020.	6,01D		8.026,75D
TOTAL DIA ----->					6,01D	0,00	8.026,75D
06/08/2024	2325289	VALOR REF. [SNU] - 0009308334 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZAO 1157888755	0009308334	0182020.	153,63D		8.180,38D
TOTAL DIA ----->					153,63D	0,00	8.180,38D
Débitos: 159,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.180,38D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 43,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 202,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 18.827,35D
30/08/2024	2350314	VALOR REF. NF - 0000570753 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	0000570753	0182020.	1.708,71D		20.536,06D
30/08/2024	2350354	VALOR REF. NF - 2436793110 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	2436793110	0182020.	2.142,44D		22.678,50D
TOTAL DIA ----->					3.851,15D	0,00	22.678,50D
Débitos: 3.851,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.678,50D							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 7.128,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 26.527,78D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	26.527,78D
----->							
19/08/2024	2339016	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO -DARF SEDE PAR CELAMENTO (04/24) - SEDE	00000000002426	0182020	26.764,94D		53.292,72D
----->							
TOTAL DIA	----->				26.764,94D	0,00	53.292,72D
----->							
Débitos: 26.764,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.292,72D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	710,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	432,58D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	51,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	665,27D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	79,35D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	4.702,99D
----->							
31/08/2024	2352128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 8/2024	LB08202408	0182020.	278,56D		4.981,55D
----->							
TOTAL DIA	----->				278,56D	0,00	4.981,55D
----->							
Débitos: 278,56D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.981,55D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	975,78D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.637,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	228,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	70.447,85D
----->							
01/08/2024	2350465	VALOR REF. NF - 0001082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0001082024	0182020.	12,21D		70.460,06D
----->							
TOTAL DIA	----->				12,21D	0,00	70.460,06D
----->							
06/08/2024	2350475	VALOR REF. NF - 0006082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006082024	0182020.	2,70D		70.462,76D
----->							
06/08/2024	2350487	VALOR REF. NF - 0060820241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0060820241	0182020.	10,26D		70.473,02D
----->							
TOTAL DIA	----->				12,96D	0,00	70.473,02D
----->							
07/08/2024	2350553	VALOR REF. NF - 0007082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0007082024	0182020.	14,03D		70.487,05D
----->							
TOTAL DIA	----->				14,03D	0,00	70.487,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 70.487,05D
12/08/2024	2350497	VALOR REF. NF - 0012082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012082024	0182020.	2,49D		70.489,54D
TOTAL DIA ----->					2,49D	0,00	70.489,54D
15/08/2024	2350507	VALOR REF. NF - 0015082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0015082024	0182020.	11,72D		70.501,26D
TOTAL DIA ----->					11,72D	0,00	70.501,26D
16/08/2024	2350451	VALOR REF. NF - 0016082024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0016082024	0182020.	20,99D		70.522,25D
TOTAL DIA ----->					20,99D	0,00	70.522,25D
21/08/2024	2350565	VALOR REF. NF - 0021082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0021082024	0182020.	7,66D		70.529,91D
TOTAL DIA ----->					7,66D	0,00	70.529,91D
27/08/2024	2350582	VALOR REF. NF - 0027082024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0027082024	0182020.	12,24D		70.542,15D
TOTAL DIA ----->					12,24D	0,00	70.542,15D

Débitos: 94,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.542,15D

Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 244.127,62D
01/08/2024	2309343	VALOR REF. NF - 0000000053 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000053	0182020.	8.618,67D		252.746,29D
01/08/2024	2298773	VALOR REF. NF - 0000000141 - J DOS S PORTELLA	0000000141	0182020.	16,22D		252.762,51D
01/08/2024	2298793	VALOR REF. NF - 0000000142 - J DOS S PORTELLA	0000000142	0182020.	12.683,83D		265.446,34D
01/08/2024	2298783	VALOR REF. NF - 0000000143 - J DOS S PORTELLA	0000000143	0182020.	324,50D		265.770,84D
01/08/2024	2298763	VALOR REF. NF - 0002024718 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024718	0182020.	675,61D		266.446,45D
TOTAL DIA ----->					22.318,83D	0,00	266.446,45D
02/08/2024	2310797	VALOR REF. NF - 0003898127 - TO TVS SA	0003898127	0182020.	16.877,94D		283.324,39D
02/08/2024	2310819	VALOR REF. NF - 0003898229 - TO TVS SA	0003898229	0182020.	424,10D		283.748,49D
TOTAL DIA ----->					17.302,04D	0,00	283.748,49D
03/08/2024	2309997	VALOR REF. NF - 0000038776 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038776	0182020.	502,59D		284.251,08D
03/08/2024	2310130	VALOR REF. NF - 0000038805 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000038805	0182020.	5.586,04D		289.837,12D
TOTAL DIA ----->					6.088,63D	0,00	289.837,12D
05/08/2024	2340592	VALOR REF. NF - 0000357469 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000357469	0182020.	875,12D		290.712,24D
TOTAL DIA ----->					875,12D	0,00	290.712,24D
19/08/2024	2338930	VALOR REF. NF - 0000001234 - SU L DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOG IA LTDA	0000001234	0182020	128,56D		290.840,80D
TOTAL DIA ----->					128,56D	0,00	290.840,80D

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

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -		RATEIO		Sd. Ant.:	290.840,80D

Débitos: 46.713,18D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 290.840,80D			

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	163.936,35D

20/08/2024	2340279	VALOR REF. NF - 0000015546 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015546	0182020.	964,20D		164.900,55D

TOTAL DIA ----->					964,20D	0,00	164.900,55D
Débitos: 964,20D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 164.900,55D			

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	35.898,49D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	313.518,42D

01/08/2024	2296837	VALOR REF. NF - 0000002289 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002289	0182020.	45.823,72D		359.342,14D

TOTAL DIA ----->					45.823,72D	0,00	359.342,14D
Débitos: 45.823,72D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 359.342,14D			

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -		RATEIO		Sd. Ant.:	5.574,02D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	92.784,74D

01/08/2024	2342790	VALOR REF. NF - 0000005701 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000005701	0182020.	11.568,36D		104.353,10D

TOTAL DIA ----->					11.568,36D	0,00	104.353,10D
Débitos: 11.568,36D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 104.353,10D			

06/08/2024	2325940	VALOR REF. NF - 0000019489 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019489	0182020.	2.389,61D		106.742,71D

TOTAL DIA ----->					2.389,61D	0,00	106.742,71D
Débitos: 13.957,97D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 106.742,71D			

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	8.769,28D

13/08/2024	2340293	VALOR REF. NF - 0000026202 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026202	0182020.	273,20D		9.042,48D

TOTAL DIA ----->					273,20D	0,00	9.042,48D
Débitos: 273,20D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.042,48D			

Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA -		RATEIO		Sd. Ant.:	3.237,23D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	27.710,47D

05/08/2024	2310964	VALOR REF. NF - 0000000141 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000141	0182020.	3.893,98D		31.604,45D

TOTAL DIA ----->					3.893,98D	0,00	31.604,45D
Débitos: 3.893,98D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.604,45D			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 23.481,74D
02/08/2024	2324938	VALOR REF. NF - 0000013291 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013291	0182020.	7.872,33D		31.354,07D
02/08/2024	2325539	VALOR REF. NF - 2305202406 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202406	0182020.	79,71D		31.433,78D
TOTAL DIA ----->					7.952,04D	0,00	31.433,78D
12/08/2024	2329103	VALOR REF. NF - 3798141100 - SU L DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	3798141100	0182020	205,70D		31.639,48D
TOTAL DIA ----->					205,70D	0,00	31.639,48D
13/08/2024	2330318	VALOR REF. NF - 9823002471 - SU PERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	9823002471	0182020	79,43D		31.718,91D
TOTAL DIA ----->					79,43D	0,00	31.718,91D
21/08/2024	2342800	VALOR REF. NF - 0000003789 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003789	0182020.	8.310,29D		40.029,20D
TOTAL DIA ----->					8.310,29D	0,00	40.029,20D
27/08/2024	2358761	VALOR REF. NF - 0000019044 - AD INP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS	0000019044	0182020	19.894,60D		59.923,80D
TOTAL DIA ----->					19.894,60D	0,00	59.923,80D
Débitos: 36.442,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.923,80D							

Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 202,44D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 2.561,53D
19/08/2024	2338958	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - FÉRIAS SEDE	0000000002425	0182020	1.517,86D		4.079,39D
19/08/2024	2338962	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 / COMP: 07.2024 - RESCISÃ O SEDE	0000000002425	0182020	2.001,66D		6.081,05D
TOTAL DIA ----->					3.519,52D	0,00	6.081,05D
28/08/2024	2349457	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - MULTA - IRRF E CSRF TERC - COMP 02.2024 - S EDE	0000000002440	0182020	17,29D		6.098,34D
TOTAL DIA ----->					17,29D	0,00	6.098,34D
Débitos: 3.536,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.098,34D							

Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 16,18D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0003 1700 DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)							Sd. Ant.: 7.073,21D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 2.750,00D
07/08/2024	2328989	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					

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

Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:		2.750,00D

		IFA FOLHA COMPROVANTE	00000000002410	0182020	100,00D		2.850,00D

TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	2.850,00D

12/08/2024	2334027	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	00000000002417	0182020	280,00D		3.130,00D

TOTAL DIA ----->					280,00D	0,00	3.130,00D

15/08/2024	2334475	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FORNEC CHEQUE	00000000002419	0182020	20,80D		3.150,80D

TOTAL DIA ----->					20,80D	0,00	3.150,80D

Débitos: 400,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.150,80D							

Conta: 3.8.2.03.0004 473		OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			Sd. Ant.:		119.108,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.3.01.0001 1799		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:		71.459,00D

02/08/2024	2299674	VALOR REF. NF - 1273570104 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1273570104	0182020	348,77D		71.807,77D

TOTAL DIA ----->					348,77D	0,00	71.807,77D

12/08/2024	2329065	VALOR REF. NF - 0036030500 - TR T 01 REGIAO	0036030500	0182020	48,53D		71.856,30D
12/08/2024	2329089	VALOR REF. NF - 2023501022 - TR T 01 REGIAO	2023501022	0182020	964,20D		72.820,50D

TOTAL DIA ----->					1.012,73D	0,00	72.820,50D

13/08/2024	2330170	VALOR REF. NF - 0100333000 - TR T 01 REGIAO	0100333000	0182020.	120,96D		72.941,46D
13/08/2024	2330254	VALOR REF. NF - 0920235010 - TR T 01 REGIAO	0920235010	0182020.	1.201,15D		74.142,61D
13/08/2024	2330154	VALOR REF. NF - 2408202400 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2408202400	0182020.	317,36D		74.459,97D
13/08/2024	2330362	VALOR REF. NF - 6236130009 - TR T 01 REGIAO	6236130009	0182020.	114,06D		74.574,03D

TOTAL DIA ----->					1.753,53D	0,00	74.574,03D

16/08/2024	2334331	VALOR REF. NF - 1608202400 - TR T 01 REGIAO	1608202400	0182020.	8.186,28D		82.760,31D

TOTAL DIA ----->					8.186,28D	0,00	82.760,31D

23/08/2024	2341237	VALOR REF. NF - 0000820247 - TR T 01 REGIAO	0000820247	0182020	237,14D		82.997,45D

TOTAL DIA ----->					237,14D	0,00	82.997,45D

27/08/2024	2345285	VALOR REF. NF - 2861697800 - TR T 01 REGIAO	2861697800	0182020	867,78D		83.865,23D
27/08/2024	2345299	VALOR REF. NF - 4178438800 - TR T 01 REGIAO	4178438800	0182020	4.221,08D		88.086,31D

TOTAL DIA ----->					5.088,86D	0,00	88.086,31D

Débitos: 16.627,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.086,31D							

Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:		17,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548						Sd. Ant.:	17,67D
----->							
05/08/2024	2330166	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2289	00000000000000	0182020		5,94C	11,73D
05/08/2024	2339152	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2289	00000000000000	0182020	5,94D		17,67D
TOTAL DIA ----->					5,94D	5,94C	17,67D
----->							
09/08/2024	2334508	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA NF 10086966	00000000000000	0182020		0,09C	17,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,09C	17,58D
----->							
19/08/2024	2339611	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 31724	00000000000000	0182020	0,02D		17,60D
19/08/2024	2343029	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 31724	00000000000000	0182020		0,01C	17,59D
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,01C	17,59D
----->							
26/08/2024	2347955	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 27389	00000000000000	0182020	0,49D		18,08D
TOTAL DIA ----->					0,49D	0,00	18,08D
----->							
Débitos: 6,45D Créditos: 6,04C Saldo Atual: 18,08D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269						Sd. Ant.:	82.257.890,39C
----->							
28/08/2024	2349404	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000002439	0182020		1.664.414,39C	83.922.304,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.664.414,39C	83.922.304,78C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664.414,39C Saldo Atual: 83.922.304,78C							

Conta: 4.1.1.04.0001 727						Sd. Ant.:	2.088.062,72C
----->							
30/08/2024	2351233	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002443	0182020		101.895,54C	2.189.958,26C
30/08/2024	2381145	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002445	0182020		0,01C	2.189.958,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	101.895,55C	2.189.958,27C
----->							
31/08/2024	2351241	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002443	0182020		190.688,04C	2.380.646,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	190.688,04C	2.380.646,31C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 292.583,59C Saldo Atual: 2.380.646,31C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766						Sd. Ant.:	25,10C
----->							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002 1490						Sd. Ant.:	2.988,72C
----->							
19/08/2024	2350081	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		IRRF RATEIO SEDE	00000000000000	0182020		6,89C	2.995,61C
19/08/2024	2350687	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		CSRF SEDE	00000000000000	0182020		3,16C	2.998,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,05C	2.998,77C
----->							
28/08/2024	2350605	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		IRRF SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,54C	2.999,31C
28/08/2024	2350662	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		CSRF SEDE	00000000000000	0182020		0,05C	2.999,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,59C	2.999,36C
----->							
30/08/2024	2350577	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO REF PAGAMENTO INDEVIDO DE IM					

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.:	2.999,36C

		POSTO FEITO PELO CCD EM 14/08 I					
		MPOSTO RATEADO	00000000000000	0182020		17,00C	3.016,36C
30/08/2024	2350598	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO REF PAGAMENTO INDEVIDO DE IM					
		POSTO FEITO PELO CCD EM 14/08 I					
		MPOSTO RATEADO	00000000000000	0182020		52,70C	3.069,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	69,70C	3.069,06C

31/08/2024	2381143	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020		0,01C	3.069,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	3.069,07C

Débitos: 0,00 Créditos: 80,35C Saldo Atual: 3.069,07C							
