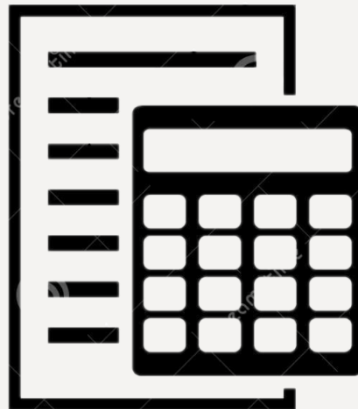


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	314.918.556,15D	22.038.869,97D	32.464.738,62C	10.425.868,65C	304.492.687,50D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	114.874.291,09D	21.933.772,36D	32.464.738,62C	10.530.966,26C	104.343.324,83D
1.1.1	8	DISPONIVEL	33.448.942,26D	21.656.517,08D	32.163.131,90C	10.506.614,82C	22.942.327,44D
1.1.1.01	9	CAIXA	537,55D	3.063,20D	3.023,95C	39,25D	576,80D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	600,75D	600,75C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	537,55D	2.462,45D	2.423,20C	39,25D	576,80D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	9,26D	20.124.741,43D	20.123.981,34C	760,09D	769,35D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072	0,00	2.453.003,77D	2.453.003,77C	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	11.994.936,18D	11.994.936,18C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 13	9,26D	3.968.494,56D	3.968.503,82C	9,26C	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	0,00	1.529.496,60D	1.529.496,60C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 S	0,00	125.987,69D	125.218,34C	769,35D	769,35D
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENT	0,00	52.822,63D	52.822,63C	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	33.448.395,45D	1.528.712,45D	12.036.126,61C	10.507.414,16C	22.940.981,29D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278	20.312.293,39D	110.647,73D	11.768.402,54C	11.657.754,81C	8.654.538,58D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C	12.207.977,18D	1.380.123,96D	257.995,08C	1.122.128,88D	13.330.106,06D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVI	928.124,88D	37.940,76D	9.728,99C	28.211,77D	956.336,65D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	81.425.348,83D	277.255,28D	301.606,72C	24.351,44C	81.400.997,39D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	143.284,22D	247.491,83D	301.606,72C	54.114,89C	89.169,33D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.478,22D	0,00	350,01C	350,01C	29.128,21D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	103.672,35D	44.190,64D	94.680,11C	50.489,47C	52.982,88D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	6.675,15D	0,00	0,00	0,00	6.675,15D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABA	3.658,50D	193.101,19D	196.376,60C	3.275,41C	383,09D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	10.200,00D	10.200,00C	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	280.720,98D	29.763,45D	0,00	29.763,45D	310.484,43D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIA	10.382,00D	0,00	0,00	0,00	10.382,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTO	41.888,29D	0,00	0,00	0,00	41.888,29D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS	1.341,00D	0,00	0,00	0,00	1.341,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAME	2.214,00D	0,00	0,00	0,00	2.214,00D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIP	26,23D	0,00	0,00	0,00	26,23D
1.1.2.08.0213	2207	CLAU CENTER COMERCIAL LTDA	26,67D	0,00	0,00	0,00	26,67D
1.1.2.08.0214	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEV	570,67D	0,00	0,00	0,00	570,67D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	22.671,22D	0,00	0,00	0,00	22.671,22D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E V	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	0,00	550,14D	0,00	550,14D	550,14D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.106,58D	0,00	0,00	0,00	2.106,58D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULAC	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTD	2.580,45D	0,00	0,00	0,00	2.580,45D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	2.530,00D	0,00	0,00	0,00	2.530,00D
1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A	20,31D	0,00	0,00	0,00	20,31D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIA	498,00D	0,00	0,00	0,00	498,00D
1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO	87,32D	0,00	0,00	0,00	87,32D
1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	430,65D	0,00	430,65D	430,65D
1.1.2.08.0548	3042	TRAGORN SUPRIMENTOS E MANUT	12.000,00D	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50D	0,00	0,00	0,00	3.022,50D
1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.750,26D	0,00	0,00	0,00	5.750,26D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E E	1.851,00D	0,00	0,00	0,00	1.851,00D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE	1.318,04D	0,00	0,00	0,00	1.318,04D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	701,25D	0,00	0,00	0,00	701,25D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERI	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANC	1.989,02D	0,00	0,00	0,00	1.989,02D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUT	15,09D	0,00	0,00	0,00	15,09D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E S	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPIT	4.520,00D	0,00	0,00	0,00	4.520,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.275,87D	3.515,40D	0,00	3.515,40D	10.791,27D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACA	8.889,23D	0,00	0,00	0,00	8.889,23D
1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR	0,00	574,00D	0,00	574,00D	574,00D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	2.949,26D	0,00	0,00	0,00	2.949,26D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	6.360,00D	5.222,79D	0,00	5.222,79D	11.582,79D
1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	54,08D	0,00	0,00	0,00	54,08D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTOR	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE	1.185,00D	0,00	0,00	0,00	1.185,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEI	1.279,99D	0,00	0,00	0,00	1.279,99D
1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	16.260,00D	0,00	0,00	0,00	16.260,00D
1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIA	130,47D	0,00	0,00	0,00	130,47D
1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	14.155,97D	0,00	14.155,97D	14.155,97D
1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTO	999,40D	0,00	0,00	0,00	999,40D
1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZ	0,00	2.137,00D	0,00	2.137,00D	2.137,00D
1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	1.404,74D	0,00	0,00	0,00	1.404,74D
1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	1.724,52D	0,00	0,00	0,00	1.724,52D
1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST	4.120,40D	0,00	0,00	0,00	4.120,40D
1.1.2.08.1827	6347	FIX OFFICE COMERCIO E SERVI	59.759,00D	0,00	0,00	0,00	59.759,00D
1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E E	231,40D	0,00	0,00	0,00	231,40D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA H	12.454,14D	3.177,50D	0,00	3.177,50D	15.631,64D
1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	14.400,00D	0,00	0,00	0,00	14.400,00D
1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRC	1.611,00D	0,00	0,00	0,00	1.611,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	72.686,45D	0,00	0,00	0,00	72.686,45D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	65.430,43D	0,00	0,00	0,00	65.430,43D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO H	1.020,00D	0,00	0,00	0,00	1.020,00D
1.1.2.09.0009	5955	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO	701,82D	0,00	0,00	0,00	701,82D
1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO	5.534,20D	0,00	0,00	0,00	5.534,20D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	124.592,63D	0,00	0,00	0,00	124.592,63D
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	117.301,88D	0,00	0,00	0,00	117.301,88D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	27,22D	0,00	0,00	0,00	27,22D
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 COMPENSA	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	80.804.064,55D	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	80.804.064,55D	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.044.265,06D	105.097,61D	0,00	105.097,61D	200.149.362,67D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.241.704,53D	60.539,61D	0,00	60.539,61D	197.302.244,14D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	228.945,51D	60.539,61D	0,00	60.539,61D	289.485,12D
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	202.545,51D	60.539,61D	0,00	60.539,61D	263.085,12D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATO	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.802.560,53D	44.558,00D	0,00	44.558,00D	2.847.118,53D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.802.560,53D	44.558,00D	0,00	44.558,00D	2.847.118,53D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	270.485,61D	0,00	0,00	0,00	270.485,61D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	937.468,39D	0,00	0,00	0,00	937.468,39D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	604.535,34D	44.558,00D	0,00	44.558,00D	649.093,34D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	638.175,84D	0,00	0,00	0,00	638.175,84D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	354.082.620,71C	11.882.741,90D	13.442.288,30C	1.559.546,40C	355.642.167,11C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	108.053.964,80C	11.882.741,90D	13.442.288,30C	1.559.546,40C	109.613.511,20C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTO	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.1.01.1067	5969	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	9.282,59C	0,00	0,00	0,00	9.282,59C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	671.358,86C	3.706.599,04D	3.416.900,18C	289.698,86D	381.660,00C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	671.358,86C	3.706.599,04D	3.416.900,18C	289.698,86D	381.660,00C
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
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES	0,00	0,00	4.075,80C	4.075,80C	4.075,80C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM L	525,28C	325,29D	325,30C	0,01C	525,29C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	272,70C	272,70D	271,65C	1,05D	271,65C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.509,39D	4.003,59C	494,20C	494,20C
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 HOS	0,00	6.150,24D	6.150,24C	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILI	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITOR	3.976,00C	0,00	0,00	0,00	3.976,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT.	41.888,29C	0,00	0,00	0,00	41.888,29C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	33.498,05D	33.703,25C	205,20C	205,20C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COM	2.060,00C	2.550,00D	490,00C	2.060,00D	0,00
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPI	1.341,00C	0,00	0,00	0,00	1.341,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4062	6661	SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	900,00C	900,00C	900,00C
2.1.2.01.4063	6662	INAO REVENDA DE GAS LTDA	0,00	700,00D	700,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4071	6682	ITAIPUACU COMERCIO DE PARAF	0,00	50,00D	50,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4072	6683	IRMAOS MATARUNA LTDA	244,30C	244,30D	0,00	244,30D	0,00
2.1.2.01.4073	6686	MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA	0,00	300,00D	300,00C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	59.499,26C	45.929,60D	43.001,37C	2.928,23D	56.571,03C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	7.012,48C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	7.012,48C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	7.012,48C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	7.012,48C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	42.929,76C	31.647,64D	31.409,37C	238,27D	42.691,49C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	10.124,57C	8.131,06D	7.233,18C	897,88D	9.226,69C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RE	32.805,19C	23.516,58D	24.176,19C	659,61C	33.464,80C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	9.557,02C	7.712,20D	5.022,24C	2.689,96D	6.867,06C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.557,02C	7.712,20D	5.022,24C	2.689,96D	6.867,06C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.039.699,26C	2.687.704,14D	2.945.212,56C	257.508,42C	3.297.207,68C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.717.673,31C	1.810.949,70D	1.842.300,75C	31.351,05C	1.749.024,36C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.717.673,31C	1.810.949,70D	1.842.300,75C	31.351,05C	1.749.024,36C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	55.519,81C	53.904,04D	53.636,53C	267,51D	55.252,30C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENT	55.519,81C	53.904,04D	53.636,53C	267,51D	55.252,30C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.689,91C	5.689,91D	6.251,33C	561,42C	6.251,33C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	5.689,91C	5.689,91D	6.251,33C	561,42C	6.251,33C
2.1.4.06	516	FGTS	435.431,44C	426.692,75D	442.249,77C	15.557,02C	450.988,46C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	435.431,44C	426.692,75D	442.249,77C	15.557,02C	450.988,46C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	825.384,79C	390.467,74D	600.774,18C	210.306,44C	1.035.691,23C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	794.071,59C	388.016,66D	534.963,96C	146.947,30C	941.018,89C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	31.313,20C	0,00	63.038,08C	63.038,08C	94.351,28C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	321,06C	321,06C	321,06C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	0,00	2.451,08D	2.451,08C	0,00	0,00
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	23.468.929,46C	5.442.509,12D	7.037.174,19C	1.594.665,07C	25.063.594,53C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.008.969,31C	5.332.889,13D	5.769.026,38C	436.137,25C	4.445.106,56C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.910.543,46C	4.983.773,27D	5.516.191,54C	532.418,27C	4.442.961,73C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	98.425,85C	240.751,71D	144.470,69C	96.281,02D	2.144,83C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	7.510,00D	7.510,00C	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	100.854,15D	100.854,15C	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	19.459.960,15C	109.619,99D	1.268.147,81C	1.158.527,82C	20.618.487,97C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.472.689,96C	45.578,44D	149.154,27C	103.575,83C	3.576.265,79C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.124.141,52C	0,00	446.926,29C	446.926,29C	2.571.067,81C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E	4.869.136,74C	0,00	190.574,42C	190.574,42C	5.059.711,16C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E	1.169.879,86C	0,00	54.841,55C	54.841,55C	1.224.721,41C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E	125.256,02C	0,00	6.855,19C	6.855,19C	132.111,21C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	4.603.688,98C	0,00	180.817,90C	180.817,90C	4.784.506,88C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RE	2.741.904,84C	64.041,55D	214.610,46C	150.568,91C	2.892.473,75C
2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVI	340.996,16C	0,00	23.521,63C	23.521,63C	364.517,79C
2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO	12.266,07C	0,00	846,10C	846,10C	13.112,17C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	80.804.064,55C	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RE	80.804.064,55C	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATO	80.804.064,55C	0,00	0,00	0,00	80.804.064,55C
2.1.8	540	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01	541	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.1.8.01.0001	5837	VALORES A IDENTIFICAR	1.130,82C	0,00	0,00	0,00	1.130,82C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATO	197.012.759,02C	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	4.769,24D	0,00	0,00	0,00	4.769,24D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	51.156,14D	0,00	0,00	0,00	51.156,14D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCA	3.360,20D	0,00	0,00	0,00	3.360,20D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.153,51D	0,00	0,00	0,00	1.153,51D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENT	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6.352,00D	570,20D	0,00	570,20D	6.922,20D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	4.744,56D	0,00	0,00	0,00	4.744,56D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	13.283,49D	809,44D	0,00	809,44D	14.092,93D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.422.426,77D	61.524,33D	0,00	61.524,33D	1.483.951,10D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANC	1.370.004,75D	61.524,33D	0,00	61.524,33D	1.431.529,08D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCE	47.302,51D	0,00	0,00	0,00	47.302,51D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	5.119,51D	0,00	0,00	0,00	5.119,51D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	6.961.197,31D	431.841,13D	0,00	431.841,13D	7.393.038,44D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	4.721.879,56D	290.577,56D	0,00	290.577,56D	5.012.457,12D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATE	2.280.669,67D	142.150,41D	0,00	142.150,41D	2.422.820,08D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO -	288.346,46D	34.818,55D	0,00	34.818,55D	323.165,01D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	743.995,89D	61.935,52D	0,00	61.935,52D	805.931,41D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	231.974,85D	12.168,71D	0,00	12.168,71D	244.143,56D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	27.529,01D	1.615,77D	0,00	1.615,77D	29.144,78D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	182.373,63D	0,00	0,00	0,00	182.373,63D
3.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	56.231,65D	356,41D	0,00	356,41D	56.588,06D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	62.485,53D	0,00	0,00	0,00	62.485,53D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	256.916,14D	25.278,50D	0,00	25.278,50D	282.194,64D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	390.116,59D	12.253,69D	0,00	12.253,69D	402.370,28D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHIS	201.240,14D	0,00	0,00	0,00	201.240,14D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA	541.441,20D	45.551,86D	0,00	45.551,86D	586.993,06D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN	24.163,86D	1.574,02D	0,00	1.574,02D	25.737,88D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RA	59.896,54D	145,84D	0,00	145,84D	60.042,38D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATE	57,77D	6.407,38D	0,00	6.407,38D	6.465,15D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	0,00	4.075,80D	0,00	4.075,80D	4.075,80D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	5.772,85D	0,00	0,00	0,00	5.772,85D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	378,45D	0,00	0,00	0,00	378,45D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RAT	23.485,31D	0,00	0,00	0,00	23.485,31D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO	178.841,54D	18.760,49D	0,00	18.760,49D	197.602,03D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO	190.620,74D	14.462,59D	0,00	14.462,59D	205.083,33D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R	13.270,63D	0,00	0,00	0,00	13.270,63D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	211,66D	0,00	0,00	0,00	211,66D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	6.738,72D	0,00	0,00	0,00	6.738,72D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	142,55D	0,00	0,00	0,00	142,55D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATE	24.439,88D	0,00	0,00	0,00	24.439,88D
3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO	10.954,49D	0,00	0,00	0,00	10.954,49D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RAT	180,66D	0,00	0,00	0,00	180,66D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.886,70D	0,00	0,00	0,00	1.886,70D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RAT	416,85D	125,74D	0,00	125,74D	542,59D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T	1.697.876,55D	95.711,71D	0,00	95.711,71D	1.793.588,26D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATIC	346.734,56D	16.064,06D	0,00	16.064,06D	362.798,62D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILID	232.601,85D	0,00	0,00	0,00	232.601,85D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEI	124.077,15D	0,00	0,00	0,00	124.077,15D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA	349.669,66D	46.667,48D	0,00	46.667,48D	396.337,14D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZ	397,25D	0,00	0,00	0,00	397,25D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEI	288.848,61D	2.146,70D	0,00	2.146,70D	290.995,31D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RA	96.021,71D	0,00	0,00	0,00	96.021,71D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	145.310,76D	7.428,56D	0,00	7.428,56D	152.739,32D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC	37.483,05D	0,00	0,00	0,00	37.483,05D
3.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA	35.201,67D	8.567,68D	0,00	8.567,68D	43.769,35D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E C	40.739,24D	4.666,75D	0,00	4.666,75D	45.405,99D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO	791,04D	10.170,48D	0,00	10.170,48D	10.961,52D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.493,23D	1.597,27D	0,00	1.597,27D	47.090,50D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	45.493,23D	1.597,27D	0,00	1.597,27D	47.090,50D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	4.893,12D	132,41D	0,00	132,41D	5.025,53D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTO	4.610,96D	48,16D	0,00	48,16D	4.659,12D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	282,16D	84,25D	0,00	84,25D	366,41D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR	25.082,58D	1.464,86D	0,00	1.464,86D	26.547,44D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	25.082,58D	1.464,86D	0,00	1.464,86D	26.547,44D
3.2.4.03	668	MULTAS	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.8	696	PROVISÕES	6.615,16D	0,00	0,00	0,00	6.615,16D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.145,44D	0,00	0,00	0,00	1.145,44D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	321,06D	0,00	0,00	0,00	321,06D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	321,06D	0,00	0,00	0,00	321,06D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	824,38D	0,00	0,00	0,00	824,38D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.469,72D	0,00	0,00	0,00	5.469,72D
3.9	709	DESPEXA EXTRAORDINARIA	8.350,34D	12,63D	12,68C	0,05C	8.350,29D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	8.350,34D	12,63D	12,68C	0,05C	8.350,29D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO	8.350,34D	12,63D	12,68C	0,05C	8.350,29D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE C	8.350,34D	12,63D	12,68C	0,05C	8.350,29D
4	716	RECEITAS	110.615.145,94C	0,00	222.877,31C	222.877,31C	110.838.023,25C
4.1	717	ORDINARIAS	110.590.378,87C	0,00	222.877,31C	222.877,31C	110.813.256,18C
4.1.1	718	CUSTEIO	110.590.378,87C	0,00	222.877,31C	222.877,31C	110.813.256,18C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	104.162.549,92C	0,00	0,00	0,00	104.162.549,92C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	104.162.549,92C	0,00	0,00	0,00	104.162.549,92C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEI	6.427.828,95C	0,00	222.877,31C	222.877,31C	6.650.706,26C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	6.427.828,95C	0,00	222.877,31C	222.877,31C	6.650.706,26C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	13.980,86C	0,00	0,00	0,00	13.980,86C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	13.980,86C	0,00	0,00	0,00	13.980,86C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	13.980,86C	0,00	0,00	0,00	13.980,86C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.980,86C	0,00	0,00	0,00	13.980,86C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	10.786,21C	0,00	0,00	0,00	10.786,21C
4.3.1	768	Recuperacoes	10.786,21C	0,00	0,00	0,00	10.786,21C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	10.786,21C	0,00	0,00	0,00	10.786,21C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.931,83C	0,00	0,00	0,00	2.931,83C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENT	7.854,38C	0,00	0,00	0,00	7.854,38C

TOTAL DE DÉBITOS : 46.257.833,35D

TOTAL DE CRÉDITOS: 46.257.833,36C

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 02/2023

CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} \rightarrow \frac{104.343.324,83}{109.613.511,20} = \underline{\underline{0,95}}$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{LS} \rightarrow \frac{104.343.324,83}{109.613.511,20} = \underline{\underline{0,95}}$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} \rightarrow \frac{22.942.327,44}{109.613.511,20} = \underline{\underline{0,21}}$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} \rightarrow \frac{301.645.568,97}{306.626.270,22} = \underline{\underline{0,98}}$$

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		02/2023
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		34.824.887,89
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		222.877,31
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		222.877,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		222.877,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		-5.107.514,76
Benefícios		-556.093,94
Encargos e Contribuições		-2.140.276,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-407.476,17
Provisões (13º + Férias)		-724.600,21
Outras Despesas de Pessoal		-290.577,56
Sub-Total (3)		-9.226.539,12
Materiais de Consumo (4)		-177.662,16
Serviços de Terceiros (5)		-2.554.850,38
Serviços Públicos (6)		-44.855,57
Tributárias/Financeiras (7)		-63.121,60
Outras Despesas Operacionais (8)		-141.263,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-12.208.292,35
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-12.208.292,35
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		22.839.472,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	10.382,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	41.888,29D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.341,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	2.214,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	26,23D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	26,67D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	570,67D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	22.671,22D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	0,00
16/02/2023	1488954	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012847/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012847/01	0182020	550,14		550,14D
TOTAL DIA ----->					550,14	0,00	550,14D
Débitos: 550,14					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 550,14D
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.106,58D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.580,45D
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.530,00D
					**** Sem Movimento ****		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	20,31D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1501943	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012930/01GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRAN POS	0000012930/01	0182020	430,65		430,65D
TOTAL DIA ----->					430,65	0,00	430,65D
Débitos: 430,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430,65D							
Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	12.000,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	5.750,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.318,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	4.520,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	7.275,83D

07/02/2023	1478374	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012818/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012818/01	0182020	3.515,40		10.791,23D

TOTAL DIA ----->					3.515,40	0,00	10.791,23D

Débitos: 3.515,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.791,23D							

Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	8.889,27D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1166	4871	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

24/02/2023	1490737	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012867/01KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000012867/01	0182020	574,00		574,00D

TOTAL DIA ----->					574,00	0,00	574,00D

Débitos: 574,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574,00D							

Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	2.949,26D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD				Sd. Ant.:	6.360,00D

08/02/2023	1478681	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012827/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012827/01	0182020	643,63		

08/02/2023	1478683	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012828/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012828/01	0182020	554,49		

TOTAL DIA ----->					1.198,12	0,00	7.558,12D

14/02/2023	1488604	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012841/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012841/01	0182020	410,35		

TOTAL DIA ----->					410,35	0,00	7.968,47D

23/02/2023	1490515	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012863/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD				Sd. Ant.:	7.968,47D
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
		LTDA	0000012863/01	0182020	3.614,32		11.582,79D
TOTAL DIA ----->					3.614,32	0,00	11.582,79D
Débitos: 5.222,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.582,79D							
Conta: 1.1.2.08.1324	5182	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A				Sd. Ant.:	54,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA				Sd. Ant.:	1.185,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	16.260,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1478468	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012819/01MEG AMIX COMERCIAL - EIRELI	0000012819/01	0182020	4.742,50		
TOTAL DIA ----->					4.742,50	0,00	4.742,50D
14/02/2023	1488602	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012842/01MEG AMIX COMERCIAL - EIRELI	0000012842/01	0182020	9.413,47		14.155,97D
TOTAL DIA ----->					9.413,47	0,00	14.155,97D
Débitos: 14.155,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.155,97D							
Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	0,00
14/02/2023	1488603	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012843/01ROS ANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSO NETTO	0000012843/01	0182020	2.137,00		2.137,00D
TOTAL DIA ----->					2.137,00	0,00	2.137,00D
Débitos: 2.137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.137,00D							
Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	1.404,74D
		**** Sem Movimento ****					

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

Conta: 1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.724,52D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	4.120,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1827	6347	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	59.759,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	231,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	12.454,14D

08/02/2023	1478679	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012826/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012826/01	0182020	2.824,50		
TOTAL DIA ----->					2.824,50	0,00	15.278,64D

09/02/2023	1478720	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012830/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012830/01	0182020	353,00		15.631,64D
TOTAL DIA ----->					353,00	0,00	15.631,64D

Débitos: 3.177,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.631,64D							

Conta: 1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	14.400,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:	1.611,00D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.084,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	0,00

15/02/2023	1488013	NF - 000000001303833 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
15/02/2023	1488029	NF - 000000001303832 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
15/02/2023	1488051	NF - 000000001303831 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
15/02/2023	1488246	NF - 000000001303830 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	148,24-	148,24C

16/02/2023	1487988	NF - 000000001351973 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000135197	0182020.		3.890,50-	
16/02/2023	1488270	NF - 000000001432254 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000143225	0182020.		37,06-	4.075,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.927,56-	4.075,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.075,80- Saldo Atual: 4.075,80C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 525,28C
07/02/2023	1478268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024864/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024864/01	0182020.	325,29		
TOTAL DIA ----->					325,29	0,00	199,99C
13/02/2023	1482352	VALOR REF. NF - 0000024975 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000024975	0182020.		325,30-	525,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	325,30-	525,29C
Débitos: 325,29 Créditos: 325,30- Saldo Atual: 525,29C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 272,70C
15/02/2023	1485153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02301955527471/01 CLARO SA	00230195552747	0182020.	272,70		
TOTAL DIA ----->					272,70	0,00	0,00
22/02/2023	1488332	NF - 002302955528609 - CLARO SA	00230295552860	0182020.		271,65-	271,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	271,65-	271,65C
Débitos: 272,70 Créditos: 271,65- Saldo Atual: 271,65C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/02/2023	1500965	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		1.166,40-	
07/02/2023	1500966	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		414,24-	
07/02/2023	1500967	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		208,14-	
07/02/2023	1500968	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		198,19-	
07/02/2023	1500969	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		164,94-	
07/02/2023	1500970	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		164,94-	
07/02/2023	1500971	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		163,50-	
07/02/2023	1500972	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		144,00-	
07/02/2023	1500973	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		144,00-	
07/02/2023	1500974	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		102,54-	
07/02/2023	1500975	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		102,54-	
07/02/2023	1500976	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		96,00-	
07/02/2023	1500977	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		91,50-	
07/02/2023	1500978	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		72,00-	
07/02/2023	1500979	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		53,67-	
07/02/2023	1500980	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		43,20-	
07/02/2023	1500981	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		43,20-	
07/02/2023	1500982	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		43,20-	
07/02/2023	1500983	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		40,44-	
07/02/2023	1500984	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		39,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	3.495,64C
07/02/2023	1500985	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		13,75-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.509,39-	3.509,39C	
09/02/2023	1472580	VALOR REF. 0000026238 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0000026238	0182020.		494,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	494,20-	4.003,59C	
15/02/2023	1488702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	1.166,40			
15/02/2023	1488708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	414,24			
15/02/2023	1488715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	208,14			
15/02/2023	1488716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	198,19			
15/02/2023	1488719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	164,94			
15/02/2023	1488720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	164,94			
15/02/2023	1488721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	163,50			
15/02/2023	1488723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	144,00			
15/02/2023	1488724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	144,00			
15/02/2023	1488730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	102,54			
15/02/2023	1488731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	102,54			
15/02/2023	1488732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	96,00			
15/02/2023	1488734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	91,50			
15/02/2023	1488736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	72,00			
15/02/2023	1488743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	53,67			
15/02/2023	1488744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	43,20			
15/02/2023	1488745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	43,20			
15/02/2023	1488746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	43,20			
15/02/2023	1488748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	40,44			
15/02/2023	1488749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 546,95C
15/02/2023	1488760	LTDA - EPP VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	39,00		
						13,75	494,20C
TOTAL DIA ----->					3.509,39	0,00	494,20C

Débitos: 3.509,39 Créditos: 4.003,59- Saldo Atual: 494,20C

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462455	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		1.186,10-	
01/02/2023	1462456	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		714,60-	
01/02/2023	1462457	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		477,06-	
01/02/2023	1462458	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		351,30-	
01/02/2023	1462459	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		342,70-	
01/02/2023	1462460	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		337,30-	
01/02/2023	1462461	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		321,50-	
01/02/2023	1462462	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		315,90-	
01/02/2023	1462463	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		315,90-	
01/02/2023	1462464	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		309,90-	
01/02/2023	1462465	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		245,00-	
01/02/2023	1462466	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		188,00-	
01/02/2023	1462467	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		173,50-	
01/02/2023	1462468	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		164,90-	
01/02/2023	1462469	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		104,02-	
01/02/2023	1462470	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		103,90-	
01/02/2023	1462471	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		87,10-	
01/02/2023	1462472	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		79,50-	

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.: 5.818,18C
01/02/2023	1462473	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		68,36-	
01/02/2023	1462474	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		67,60-	
01/02/2023	1462475	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		56,40-	
01/02/2023	1462476	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		50,70-	
01/02/2023	1462477	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		48,00-	
01/02/2023	1462478	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		24,00-	
01/02/2023	1462479	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		17,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.150,24-	6.150,24C
10/02/2023	1488076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	1.186,10		
10/02/2023	1488079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	714,60		
10/02/2023	1488081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	477,06		
10/02/2023	1488086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	351,30		
10/02/2023	1488087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	342,70		
10/02/2023	1488088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	337,30		
10/02/2023	1488089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	321,50		
10/02/2023	1488090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	315,90		
10/02/2023	1488091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	315,90		
10/02/2023	1488092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	309,90		
10/02/2023	1488095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	245,00		
10/02/2023	1488106	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.: 1.232,98C
		000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	188,00		
10/02/2023	1488107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.			
10/02/2023	1488109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	173,50		
10/02/2023	1488115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	164,90		
10/02/2023	1488116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	104,02		
10/02/2023	1488118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	103,90		
10/02/2023	1488120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	87,10		
10/02/2023	1488125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	79,50		
10/02/2023	1488126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	68,36		
10/02/2023	1488131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	67,60		
10/02/2023	1488132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	56,40		
10/02/2023	1488135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	50,70		
10/02/2023	1488146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	48,00		
10/02/2023	1488150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	24,00		
					17,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.150,24	0,00	0,00

Débitos: 6.150,24 Créditos: 6.150,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	1470877	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470878	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470879	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	4.000,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470880	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470881	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470882	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470883	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470884	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470885	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470886	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470887	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470888	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470889	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470890	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470891	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470892	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470893	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470894	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470895	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470896	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470897	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470898	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470899	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470900	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470901	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	

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

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

TOTAL DIA	----->				0,00	50.000,00-	50.000,00C
13/02/2023	1488367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 6.000,00C
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00

Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0204 303		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					Sd. Ant.: 3.976,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.: 41.888,29C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	1463983	VALOR REF. 0006699946 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006699946	0182020.		30,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10-	30,10C

08/02/2023	1478687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006699946/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006699946/01	0182020.	30,10		
TOTAL DIA ----->					30,10	0,00	0,00

15/02/2023	1474660	VALOR REF. 0073089919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073089919	0182020.		7,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80-	7,80C

23/02/2023	1482076	VALOR REF. 0073171546 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073171546	0182020.		4.193,66-	
23/02/2023	1498498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073089919/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073089919/01	0182020.	7,80		
TOTAL DIA ----->					7,80	4.193,66-	4.193,66C

24/02/2023	1482362	VALOR REF. 0073179945 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179945	0182020.		276,99-	
24/02/2023	1482364	VALOR REF. 0073179867 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179867	0182020.		85,50-	
24/02/2023	1482401	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		4.630,90-	
24/02/2023	1482402	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		3.112,30-	
24/02/2023	1482403	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.966,50-	
24/02/2023	1482404	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.539,00-	
24/02/2023	1482405	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.487,70-	
24/02/2023	1482406	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.211,80-	
24/02/2023	1482407	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.145,70-	
24/02/2023	1482408	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.111,50-	
24/02/2023	1482409	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.102,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363							
RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	21.863,85C
24/02/2023	1482410	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		974,70-	
24/02/2023	1482411	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		897,90-	
24/02/2023	1482412	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		865,70-	
24/02/2023	1482413	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		786,60-	
24/02/2023	1482414	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		735,30-	
24/02/2023	1482415	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		725,60-	
24/02/2023	1482416	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		716,80-	
24/02/2023	1482417	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		607,20-	
24/02/2023	1482418	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		563,50-	
24/02/2023	1482419	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		513,00-	
24/02/2023	1482420	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		460,90-	
24/02/2023	1482421	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482422	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482423	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482424	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482425	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		384,10-	
24/02/2023	1482426	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		376,20-	
24/02/2023	1482427	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		376,20-	
24/02/2023	1482428	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		270,40-	
24/02/2023	1482429	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		236,90-	
24/02/2023	1482430	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		213,90-	
24/02/2023	1482431	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		170,20-	
24/02/2023	1482432	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		148,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.266,49-	33.460,15C
27/02/2023	1490951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	4.630,90		
27/02/2023	1490952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	3.112,30		
27/02/2023	1490953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.966,50		
27/02/2023	1490954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.539,00		
27/02/2023	1490955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.487,70		
27/02/2023	1490956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.211,80		
27/02/2023	1490957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 19.511,950
27/02/2023	1490958	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	1.145,70		
27/02/2023	1490959	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	1.111,50		
27/02/2023	1490960	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	1.102,30		
27/02/2023	1490961	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	974,70		
27/02/2023	1490962	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	897,90		
27/02/2023	1490963	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	865,70		
27/02/2023	1490964	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	786,60		
27/02/2023	1490965	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	735,30		
27/02/2023	1490966	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	725,60		
27/02/2023	1490967	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	716,80		
27/02/2023	1490968	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	607,20		
27/02/2023	1490969	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	563,50		
27/02/2023	1490970	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	513,00		
27/02/2023	1490971	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	460,90		
27/02/2023	1490972	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490973	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490974	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490975	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490976	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	384,10		
27/02/2023	1490977	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	376,20		
27/02/2023	1490978	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179945/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179945/01	0182020.	376,20		
27/02/2023	1490979	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	276,99		
27/02/2023	1490980	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	270,40		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 5.048,16C
27/02/2023	1490981	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	236,90		
27/02/2023	1490982	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	213,90		
27/02/2023	1490983	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179673/01	0182020.	170,20		
27/02/2023	1490984	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179867/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073179867/01	0182020.	148,00		
27/02/2023	1497379	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073171546/01 RIOPAR PARTICIPACO	0073171546/01	0182020.	4.193,66		
TOTAL DIA ----->					33.460,15	0,00	0,00
28/02/2023	1486393	VALOR REF. 0073196674 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073196674	0182020.		205,20-	205,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	205,20-	205,20C
Débitos: 33.498,05					Créditos: 33.703,25- Saldo Atual: 205,20C		

Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.060,00C
02/02/2023	1476230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002300/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002300/01	0182020.	1.470,00		
02/02/2023	1476231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002299/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002299/01	0182020.	590,00		
TOTAL DIA ----->					2.060,00	0,00	0,00
03/02/2023	1464088	VALOR REF. NF - 0000002308 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002308	0182020.		490,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	490,00-	490,00C
10/02/2023	1488080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002308/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002308/01	0182020.	490,00		0,00
TOTAL DIA ----->					490,00	0,00	0,00
Débitos: 2.550,00					Créditos: 490,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.341,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.318,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348 440 ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 2.214,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 21.261,00C
01/02/2023	1474811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005698/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005698/01	0182020.	4.460,00		
01/02/2023	1474847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	16.801,00C
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	103,35		
01/02/2023	1474878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	3,25		
01/02/2023	1474879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005714/01	0182020.	1,95		
TOTAL DIA ----->					4.590,00	0,00	16.671,00C
09/02/2023	1472207	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		333,60-	
09/02/2023	1472208	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472209	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472210	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472211	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472212	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472213	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472214	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472215	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA						Sd. Ant.:	17.588,40C
		IX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472216	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472217	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472218	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472219	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472220	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472221	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472222	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472223	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472224	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472225	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472226	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472227	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472228	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472229	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1478581	VALOR REF. 0000005836 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005836	0182020.		455,00-	
09/02/2023	1478582	VALOR REF. 0000005836 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - M					
		E	0000005836	0182020.		455,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.078,40-	19.749,40C
13/02/2023	1488353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000005693/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005693/01	0182020.	12.747,00		
TOTAL DIA ----->					12.747,00	0,00	7.002,40C
23/02/2023	1490386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000005774/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005774/01	0182020.	3.924,00		
23/02/2023	1490397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.	333,60		
23/02/2023	1490425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	2.661,40C
		000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
TOTAL DIA ----->					6.092,40	0,00	910,00C
24/02/2023	1501122	VALOR REF. 000005876 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005876	0182020.		690,00-	1.600,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00-	1.600,00C

Débitos: 23.429,40 Créditos: 3.768,40- Saldo Atual: 1.600,00C

Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 194,61C
01/02/2023	1471238	NF - 000000060060437 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006006043	0182020		1.721,11-	
01/02/2023	1477405	NF - 000000060060441 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006006044	0182020.		17,45-	
01/02/2023	1477558	NF - 000000012465881 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000001246588	0182020.		627,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.365,74-	2.560,35C

03/02/2023	1478958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012280110/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001228011	0182020.	194,61		
TOTAL DIA ----->					194,61	0,00	2.365,74C

04/02/2023	1477467	NF - 000000060074469 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006007446	0182020.		603,11-	
04/02/2023	1477476	NF - 000000060074475 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006007447	0182020.		54,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	657,74-	3.023,48C

16/02/2023	1488966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060060437/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006006043	0182020	1.721,11		
TOTAL DIA ----->					1.721,11	0,00	1.302,37C

23/02/2023	1498452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012465881/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001246588	0182020.	627,18		
23/02/2023	1498455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060074469/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006007446	0182020.	603,11		
23/02/2023	1498489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060074475/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006007447	0182020.	54,63		
23/02/2023	1498495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060060441/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006006044	0182020.	17,45		0,00
TOTAL DIA ----->					1.302,37	0,00	0,00

Débitos: 3.218,09 Créditos: 3.023,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0444 836 TAMOIO DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462496	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		1.100,00-	
01/02/2023	1462497	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		216,50-	
01/02/2023	1462498	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		214,15-	
01/02/2023	1462499	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		200,00-	
01/02/2023	1462500	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		196,40-	
01/02/2023	1462501	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		193,65-	
01/02/2023	1462502	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		113,75-	
01/02/2023	1462503	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		49,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	2.283,95C
01/02/2023	1462504	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		22,00-	
01/02/2023	1462505	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		7,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.313,90-	2.313,90C
10/02/2023	1488077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	1.100,00		
10/02/2023	1488096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	216,50		
10/02/2023	1488097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	214,15		
10/02/2023	1488102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	200,00		
10/02/2023	1488103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	196,40		
10/02/2023	1488104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	193,65		
10/02/2023	1488114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	113,75		
10/02/2023	1488133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	49,50		
10/02/2023	1488148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	22,00		
10/02/2023	1488153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	7,95		0,00
TOTAL DIA ----->					2.313,90	0,00	0,00
Débitos: 2.313,90					Créditos: 2.313,90-		Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	16.097,99C
03/02/2023	1471338	VALOR REF. NF - 0003475843 - TO TVS SA	0003475843	0182020.		470,56-	
03/02/2023	1471428	VALOR REF. NF - 0003475759 - TO TVS SA	0003475759	0182020.		2.158,93-	
03/02/2023	1471440	VALOR REF. NF - 0003475728 - TO TVS SA	0003475728	0182020.		13.434,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.064,06-	32.162,05C
10/02/2023	1501732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457043/01 TOTVS SA	0003457043/01	0182020.	2.168,45		
10/02/2023	1501736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457085/01 TOTVS SA	0003457085/01	0182020.	472,63		
TOTAL DIA ----->					2.641,08	0,00	29.520,97C
13/02/2023	1501758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457009/01 TOTVS SA	0003457009/01	0182020.	13.434,57		
TOTAL DIA ----->					13.434,57	0,00	16.086,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 16.086,40C
15/02/2023	1485145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003475759/01 TOTVS SA	0003475759/01	0182020.	2.158,93		
15/02/2023	1485151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003475843/01 TOTVS SA	0003475843/01	0182020.	470,56		
15/02/2023	1485196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003475728/01 TOTVS SA	0003475728/01	0182020.	13.434,57		22,34C
TOTAL DIA ----->					16.064,06	0,00	22,34C
Débitos: 32.139,71 Créditos: 16.064,06- Saldo Atual: 22,34C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
07/02/2023	1477397	VALOR REF. NF - 0000018865 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018865	0182020.		2.146,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.146,70-	2.972,67C
08/02/2023	1470355	VALOR REF. NF - 0000018869 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018869	0182020		20.470,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.470,00-	23.442,67C
13/02/2023	1488350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018869/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018869/01	0182020	20.470,00		
TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	2.972,67C
23/02/2023	1498444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018865/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018865/01	0182020.	2.146,70		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.146,70	0,00	825,97C
Débitos: 22.616,70 Créditos: 22.616,70- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462100	VALOR REF. NF - 0000000540 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000540	0182020		36.769,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,00-	36.769,00C
07/02/2023	1478397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000540/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	000000540/01	0182020	36.769,00		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,00	0,00	0,00
Débitos: 36.769,00 Créditos: 36.769,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0664 1069 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET							Sd. Ant.: 25,24C
15/02/2023	1485163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037354412/01 LOCAWEB SERVICOS D ER INTERNET SA	0037354412/01	0182020.	25,24		0,00
TOTAL DIA ----->					25,24	0,00	0,00
Débitos: 25,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/02/2023	1473267	VALOR REF. NF - 0000003624 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003624	0182020		35.952,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 35.952,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	35.952,96-	35.952,96C
15/02/2023	1488689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003624/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003624/01	0182020	35.952,96		0,00
TOTAL DIA ----->					35.952,96	0,00	0,00

Débitos: 35.952,96 Créditos: 35.952,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0673 1078 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1481659	VALOR REF. 0000013055 - PROMEDI X PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA	0000013055	0182020.		1.132,00-	1.132,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.132,00-	1.132,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.132,00- Saldo Atual: 1.132,00C

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 12.124,25C
07/02/2023	1478400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001329/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001329/01	0182020	5.520,00		
TOTAL DIA ----->					5.520,00	0,00	6.604,25C

10/02/2023	1478277	VALOR REF. NF - 0000001333 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001333	0182020		5.821,71-	
10/02/2023	1478655	VALOR REF. NF - 0000001335 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001335	0182020.		6.662,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.484,40-	19.088,65C

13/02/2023	1483328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001330/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001330/01	0182020.	6.604,25		
TOTAL DIA ----->					6.604,25	0,00	12.484,40C

23/02/2023	1490385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001333/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001333/01	0182020	5.821,71		
23/02/2023	1498436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001335/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001335/01	0182020.	6.662,69		0,00
TOTAL DIA ----->					12.484,40	0,00	0,00

Débitos: 24.608,65 Créditos: 12.484,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 10.200,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	1499960	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
02/02/2023	1499961	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
02/02/2023	1499962	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
02/02/2023	1499963	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	103,80C
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499964	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499965	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499966	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499967	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499968	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499969	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		20,76-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499970	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		20,76-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499971	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499972	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499973	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499974	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499975	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499976	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499977	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499978	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499979	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499980	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499981	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499982	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		10,38-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499983	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		10,38-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499984	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		6,92-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499985	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		6,92-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		6,92-	550,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 550,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	550,14-	550,14C
Débitos: 0,00 Créditos: 550,14- Saldo Atual: 550,14C							
Conta: 2.1.2.01.0939 1356 SUPRIMEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/02/2023	1490127	VALOR REF. 0000021341 - SUPRI M EIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA . - ME	0000021341	0182020.		16,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,02-	16,02C
28/02/2023	1490605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021341/01 SUPRI MEIER INFORM ATICA COMERCIAL LTDA. - ME	0000021341/01	0182020.	16,02		0,00
TOTAL DIA ----->					16,02	0,00	0,00
Débitos: 16,02 Créditos: 16,02- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
14/02/2023	1486060	VALOR REF. NF - 0000000119 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000119	0182020.		4.666,75-	4.666,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.666,75-	4.666,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.666,75- Saldo Atual: 4.666,75C							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1473015	VALOR REF. NF - 0009077823 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077823	0182020.		5.303,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.303,69-	5.303,69C
15/02/2023	1485140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077823/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077823/01	0182020.	5.303,69		0,00
TOTAL DIA ----->					5.303,69	0,00	0,00
Débitos: 5.303,69 Créditos: 5.303,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	1498867	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		698,10-	
28/02/2023	1498868	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		620,53-	
28/02/2023	1498869	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		581,74-	
28/02/2023	1498870	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		271,48-	
28/02/2023	1498871	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		232,70-	
28/02/2023	1498872	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		193,91-	
28/02/2023	1498873	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		193,91-	
28/02/2023	1498874	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		193,91-	
28/02/2023	1498875	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498876	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498877	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.296,54C

		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498878	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498879	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498880	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498881	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498882	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498883	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498884	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498885	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498886	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498887	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498888	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498889	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498890	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498891	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		38,78-	
28/02/2023	1498892	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		38,78-	
28/02/2023	1498893	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		38,78-	5.003,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.003,00-	5.003,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.003,00- Saldo Atual: 5.003,00C

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

15/02/2023	1486044	NF - 000000254876575 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000025487657	0182020.		198,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	198,00-	198,00C
28/02/2023	1500050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000254876575/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000025487657	0182020.	198,00		0,00
TOTAL DIA ----->					198,00	0,00	0,00

Débitos: 198,00 Créditos: 198,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1094 1537						Sd. Ant.:	0,00

27/02/2023	1491139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 338364651/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	1338364651/01	0182020.	2.009,00		
TOTAL DIA ----->					2.009,00	0,00	2.009,00D
28/02/2023	1485229	VALOR REF. NF - 1338364651 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	1338364651	0182020.		2.009,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.009,00-	0,00

Débitos: 2.009,00 Créditos: 2.009,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 120,17C
02/02/2023	1478994	VALOR REF. 0000011201 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011201	0182020.		145,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	145,84-	266,01C
23/02/2023	1498477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011201/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011201/01	0182020.	145,84		
23/02/2023	1498479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011091/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011091/01	0182020.	120,17		0,00
TOTAL DIA ----->					266,01	0,00	0,00
Débitos: 266,01 Créditos: 145,84- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1213 1674 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
03/02/2023	1497957	VALOR REF. 0000008548 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000008548	0182020.		574,00-	574,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	574,00-	574,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 574,00- Saldo Atual: 574,00C							

Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/02/2023	1468356	VALOR REF. NF - 0000000574 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000574	0182020		47.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
13/02/2023	1488347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000574/01	0182020	47.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
Débitos: 47.190,00 Créditos: 47.190,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 0,00
14/02/2023	1478381	VALOR REF. 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.		1.373,20-	
14/02/2023	1478382	VALOR REF. 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.		105,56-	
14/02/2023	1478383	VALOR REF. 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.		87,64-	1.566,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.566,40-	1.566,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.566,40- Saldo Atual: 1.566,40C							

Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 11.002,73C
15/02/2023	1488696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	3.155,20		
15/02/2023	1488698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	2.285,50		
15/02/2023	1488701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	1.596,00		
15/02/2023	1488703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	1.089,90		
15/02/2023	1488706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	2.876,130
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	464,22		
15/02/2023	1488709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	377,70		
15/02/2023	1488711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	251,10		
15/02/2023	1488712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	248,50		
15/02/2023	1488713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	226,90		
15/02/2023	1488714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	226,70		
15/02/2023	1488717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	190,76		
15/02/2023	1488718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	178,50		
15/02/2023	1488722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	150,06		
15/02/2023	1488725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	139,38		
15/02/2023	1488726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	118,50		
15/02/2023	1488733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	92,80		
15/02/2023	1488741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	64,26		
15/02/2023	1488742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	57,00		
15/02/2023	1488747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	42,50		
15/02/2023	1488758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	19,90		
15/02/2023	1488759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	17,50		
15/02/2023	1488761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	9,85		0,00
TOTAL DIA ----->					11.002,73	0,00	0,00
Débitos: 11.002,73						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1395		1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1472596	VALOR REF. 0000011874 - R.T.J C					
		OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000011874	0182020.		450,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	450,00-	450,00C
23/02/2023	1490394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011874/01 R.T.J COMERCIO DE					
		PAPELARIA EIRELI	0000011874/01	0182020.	450,00		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 ----->					450,00	0,00	0,00

Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 6.360,00C
03/02/2023	1491403	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		160,92-	
03/02/2023	1491404	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		73,86-	
03/02/2023	1491405	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		59,35-	
03/02/2023	1491406	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		58,03-	
03/02/2023	1491407	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		54,07-	
03/02/2023	1491408	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		48,80-	
03/02/2023	1491409	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		48,80-	
03/02/2023	1491410	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		43,52-	
03/02/2023	1491411	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		43,52-	
03/02/2023	1491412	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		15,83-	
03/02/2023	1491413	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		15,83-	
03/02/2023	1491414	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		10,55-	
03/02/2023	1491415	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		10,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	643,63-	7.003,63C
08/02/2023	1500023	VALOR REF. 0000468956 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000468956	0182020.		410,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	410,35-	7.413,98C
09/02/2023	1491371	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	7.413,98C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		102,69-	
09/02/2023	1491372	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491373	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491374	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491375	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491376	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491377	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491378	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491379	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491380	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491381	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491382	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491383	VALOR REF. 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	7.968,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	554,49-	7.968,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.608,47- Saldo Atual: 7.968,47C

Conta: 2.1.2.01.1520 2029 HDL LOGISTICA HOSPITALAR Sd. Ant.: 2.106,58C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	1470606	VALOR REF. NF - 0000000293 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000293	0182020		11.484,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C

13/02/2023 1488354 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000293/01 JSV AUDITORES INDE

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	11.484,00C
		PENDENTES	0000000293/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00 Créditos: 11.484,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	143,62C
02/02/2023	1462091	VALOR REF. NF - 0037994478 - ALELO S.A	0037994478	0182020		21.800,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.800,00-	21.943,62C
06/02/2023	1464017	VALOR REF. 0038397360 - ALELO S.A	0038397360	0182020.		146,53-	
06/02/2023	1464058	VALOR REF. 0038407684 - ALELO S.A	0038407684	0182020.		450,00-	
06/02/2023	1478154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0037994478/01 ALELO S.A	0037994478/01	0182020	21.800,00		
TOTAL DIA ----->					21.800,00	596,53-	740,15C
07/02/2023	1472594	VALOR REF. NF - 0038025697 - ALELO S.A	0038025697	0182020		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.600,00-	2.340,15C
08/02/2023	1478669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038397360/01 ALELO S.A	0038397360/01	0182020.	146,53		
08/02/2023	1478686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038407684/01 ALELO S.A	0038407684/01	0182020.	450,00		
TOTAL DIA ----->					596,53	0,00	1.743,62C
15/02/2023	1488700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038025697/01 ALELO S.A	0038025697/01	0182020	1.600,00		
TOTAL DIA ----->					1.600,00	0,00	143,62C
23/02/2023	1482089	VALOR REF. 0038592091 - ALELO S.A	0038592091	0182020.		3.992,05-	
23/02/2023	1482102	VALOR REF. 0038591986 - ALELO S.A	0038591986	0182020.		6.113,51-	
23/02/2023	1481694	VALOR REF. NF - 0038145556 - ALELO S.A	0038145556	0182020		16.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.105,56-	26.249,18C
27/02/2023	1483905	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		59.350,00-	
27/02/2023	1483906	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		21.925,00-	
27/02/2023	1483907	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		17.765,00-	
27/02/2023	1483908	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		17.700,00-	
27/02/2023	1483909	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		16.075,00-	
27/02/2023	1483910	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		14.600,00-	
27/02/2023	1483911	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		14.575,00-	
27/02/2023	1483912	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		14.525,00-	
27/02/2023	1483913	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		12.950,00-	
27/02/2023	1483914	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.		12.625,00-	
27/02/2023	1483915	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	228.339,180
		ALELO S.A					
		.A	0038613799	0182020.		12.610,00-	
27/02/2023	1483916	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		12.500,00-	
27/02/2023	1483917	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		12.250,00-	
27/02/2023	1483918	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		12.050,00-	
27/02/2023	1483919	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		11.875,00-	
27/02/2023	1483920	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		11.000,00-	
27/02/2023	1483921	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		10.750,00-	
27/02/2023	1483922	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		10.600,00-	
27/02/2023	1483923	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		10.575,00-	
27/02/2023	1483924	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		10.550,00-	
27/02/2023	1483925	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		10.550,00-	
27/02/2023	1483926	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		10.025,00-	
27/02/2023	1483927	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		9.325,00-	
27/02/2023	1483928	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		8.825,00-	
27/02/2023	1483929	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		8.650,00-	
27/02/2023	1483930	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		8.475,00-	
27/02/2023	1483931	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		8.475,00-	
27/02/2023	1483932	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		8.375,00-	
27/02/2023	1483933	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		7.725,00-	
27/02/2023	1483934	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		7.550,00-	
27/02/2023	1483935	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		6.950,00-	
27/02/2023	1483936	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		6.900,00-	
27/02/2023	1483937	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		6.675,00-	
27/02/2023	1483938	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		6.600,00-	
27/02/2023	1483939	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		6.225,00-	
27/02/2023	1483940	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		6.150,00-	
27/02/2023	1483941	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		5.075,00-	
27/02/2023	1483942	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		4.375,00-	
27/02/2023	1483943	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		4.150,00-	
27/02/2023	1483944	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		4.025,00-	
27/02/2023	1483945	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		3.675,00-	
27/02/2023	1483946	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		3.450,00-	
27/02/2023	1483947	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		2.725,00-	
27/02/2023	1483948	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		2.350,00-	
27/02/2023	1483949	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		2.150,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	502.549,18C

27/02/2023	1483950	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.		1.125,00-	
27/02/2023	1484024	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		7.925,00-	
27/02/2023	1484025	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		4.975,00-	
27/02/2023	1484026	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		4.950,00-	
27/02/2023	1484027	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		3.975,00-	
27/02/2023	1484028	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		3.925,00-	
27/02/2023	1484029	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		3.850,00-	
27/02/2023	1484030	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		3.375,00-	
27/02/2023	1484031	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.825,00-	
27/02/2023	1484032	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.825,00-	
27/02/2023	1484033	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.725,00-	
27/02/2023	1484034	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.600,00-	
27/02/2023	1484035	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.600,00-	
27/02/2023	1484036	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.375,00-	
27/02/2023	1484037	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.250,00-	
27/02/2023	1484038	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.225,00-	
27/02/2023	1484039	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.225,00-	
27/02/2023	1484040	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		2.075,00-	
27/02/2023	1484041	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.925,00-	
27/02/2023	1484042	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.725,00-	
27/02/2023	1484043	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.725,00-	
27/02/2023	1484044	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.650,00-	
27/02/2023	1484045	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.625,00-	
27/02/2023	1484046	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.610,00-	
27/02/2023	1484047	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.550,00-	
27/02/2023	1484048	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.435,00-	
27/02/2023	1484049	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.150,00-	
27/02/2023	1484050	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.150,00-	
27/02/2023	1484051	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.125,00-	
27/02/2023	1484052	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.100,00-	
27/02/2023	1484053	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.050,00-	
27/02/2023	1484054	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.025,00-	
27/02/2023	1484055	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		1.000,00-	
27/02/2023	1484056	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.		975,00-	
27/02/2023	1484057	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 583.194,180
		.A	0038613910	0182020.		675,00-	
27/02/2023	1484058	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1484059	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1484060	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1484061	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		550,00-	
27/02/2023	1484062	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		525,00-	
27/02/2023	1490894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038591986/01 ALELO S.A	0038591986/01	0182020.	6.113,51		
27/02/2023	1490905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038592091/01 ALELO S.A	0038592091/01	0182020.	3.992,05		
27/02/2023	1491077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	59.350,00		
27/02/2023	1491078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	21.925,00		
27/02/2023	1491079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	17.765,00		
27/02/2023	1491080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	17.700,00		
27/02/2023	1491081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	16.075,00		
27/02/2023	1491082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	14.600,00		
27/02/2023	1491083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	14.575,00		
27/02/2023	1491084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	14.525,00		
27/02/2023	1491085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.950,00		
27/02/2023	1491086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.625,00		
27/02/2023	1491087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.610,00		
27/02/2023	1491088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.500,00		
27/02/2023	1491089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.250,00		
27/02/2023	1491090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.050,00		
27/02/2023	1491091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	11.875,00		
27/02/2023	1491092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	11.000,00		
27/02/2023	1491093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.750,00		
27/02/2023	1491094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.600,00		
27/02/2023	1491095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.575,00		
27/02/2023	1491096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.550,00		
27/02/2023	1491097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.550,00		
27/02/2023	1491098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.025,00		
27/02/2023	1491099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	9.325,00		
27/02/2023	1491100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.825,00		
27/02/2023	1491101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.650,00		
27/02/2023	1491102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.475,00		
27/02/2023	1491103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.475,00		

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

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	195.388,620

27/02/2023	1491104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.375,00		
27/02/2023	1491105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	7.925,00		
27/02/2023	1491106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	7.725,00		
27/02/2023	1491107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	7.550,00		
27/02/2023	1491108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.950,00		
27/02/2023	1491109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.900,00		
27/02/2023	1491110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.675,00		
27/02/2023	1491111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.600,00		
27/02/2023	1491112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.225,00		
27/02/2023	1491113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.150,00		
27/02/2023	1491114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	5.075,00		
27/02/2023	1491115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	4.975,00		
27/02/2023	1491116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	4.950,00		
27/02/2023	1491117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	4.375,00		
27/02/2023	1491118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	4.150,00		
27/02/2023	1491119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	4.025,00		
27/02/2023	1491120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.975,00		
27/02/2023	1491121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.925,00		
27/02/2023	1491122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.850,00		
27/02/2023	1491123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	3.675,00		
27/02/2023	1491124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	3.450,00		
27/02/2023	1491125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.375,00		
27/02/2023	1491126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.825,00		
27/02/2023	1491127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.825,00		
27/02/2023	1491128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.725,00		
27/02/2023	1491129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	2.725,00		
27/02/2023	1491130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.600,00		
27/02/2023	1491131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.600,00		
27/02/2023	1491132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.375,00		
27/02/2023	1491133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	2.350,00		
27/02/2023	1491134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.250,00		
27/02/2023	1491135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.225,00		
27/02/2023	1491136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.225,00		
27/02/2023	1491137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	2.150,00		
27/02/2023	1491138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	44.638,62C
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.075,00		
27/02/2023	1491140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.925,00		
27/02/2023	1491141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.725,00		
27/02/2023	1491142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.725,00		
27/02/2023	1491143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.650,00		
27/02/2023	1491144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.625,00		
27/02/2023	1491145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.610,00		
27/02/2023	1491146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.550,00		
27/02/2023	1491147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.435,00		
27/02/2023	1491148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.150,00		
27/02/2023	1491149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.150,00		
27/02/2023	1491150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	1.125,00		
27/02/2023	1491151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.125,00		
27/02/2023	1491152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.100,00		
27/02/2023	1491153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.050,00		
27/02/2023	1491154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.025,00		
27/02/2023	1491155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	1.000,00		
27/02/2023	1491156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	975,00		
27/02/2023	1491157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	675,00		
27/02/2023	1491158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	575,00		
27/02/2023	1491159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	575,00		
27/02/2023	1491160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	575,00		
27/02/2023	1491161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	550,00		
27/02/2023	1491162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	525,00		16.143,62C
TOTAL DIA ----->					570.525,56	560.420,00-	16.143,62C

Débitos: 594.522,09 Créditos: 610.522,09- Saldo Atual: 16.143,62C

Conta: 2.1.2.01.1692 2209		AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM				Sd. Ant.:	290,26C
14/02/2023	1488582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	123,70		
14/02/2023	1488584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	82,22		
14/02/2023	1488586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	57,54		
14/02/2023	1488587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
		ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	26,80		0,00
TOTAL DIA ----->					290,26	0,00	0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1692 2209 AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 290,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462391	VALOR REF. NF - 0000000006 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000006	0182020		122.656,95-	
01/02/2023	1462400	VALOR REF. NF - 0000000005 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000005	0182020		369.121,04-	
01/02/2023	1462405	VALOR REF. NF - 0000000004 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000004	0182020		584.285,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.076.063,48-	1.076.063,48C
03/02/2023	1477639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000004/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000004/01	0182020	584.285,49		
03/02/2023	1477640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000005/01	0182020	369.121,04		
03/02/2023	1477641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000006/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000006/01	0182020	122.656,95		0,00
TOTAL DIA ----->					1.076.063,48	0,00	0,00
Débitos: 1.076.063,48 Créditos: 1.076.063,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1463854	VALOR REF. NF - 0000000025 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000025	0182020.		7.428,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.428,56-	7.428,56C
07/02/2023	1478335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000025/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000025/01	0182020.	7.214,01		214,55C
TOTAL DIA ----->					7.214,01	0,00	214,55C
Débitos: 7.214,01 Créditos: 7.428,56- Saldo Atual: 214,55C							
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 6.528,00C
01/02/2023	1460099	VALOR REF. 0000015343 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015343	0182020.		600,00-	
01/02/2023	1460107	VALOR REF. 0000015349 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015349	0182020.		558,00-	
01/02/2023	1474818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015269/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015269/01	0182020.	1.500,00		
01/02/2023	1474826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015254/01	0182020.	600,00		
01/02/2023	1474827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015306/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015306/01	0182020.	600,00		
01/02/2023	1474828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015296/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015296/01	0182020.	600,00		
01/02/2023	1474829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015238/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015238/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					3.900,00	1.158,00-	3.786,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.786,00C
02/02/2023	1463765	VALOR REF. 0000015360 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015360	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	4.206,00C
07/02/2023	1471757	VALOR REF. 0000015380 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015380	0182020.		360,00-	
07/02/2023	1471760	VALOR REF. 0000015383 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015383	0182020.		600,00-	
07/02/2023	1478412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015343/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015343/01	0182020.	600,00		
07/02/2023	1478413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015349/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015349/01	0182020.	558,00		
TOTAL DIA ----->					1.158,00	960,00-	4.008,00C
13/02/2023	1488394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015360/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015360/01	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	3.588,00C
15/02/2023	1481708	VALOR REF. 0000015399 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015399	0182020.		804,00-	
15/02/2023	1488704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015383/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015383/01	0182020.	600,00		
15/02/2023	1488710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015380/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015380/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					960,00	804,00-	3.432,00C
24/02/2023	1482781	VALOR REF. 0000015434 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015434	0182020.		1.200,00-	4.632,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	4.632,00C
Débitos: 6.438,00 Créditos: 4.542,00- Saldo Atual: 4.632,00C							

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP						Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1470791	VALOR REF. NF - 0000000229 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000229	0182020		195.864,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	195.864,95-	195.864,95C
13/02/2023	1488346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000229/01	0182020	195.864,95		0,00
TOTAL DIA ----->					195.864,95	0,00	0,00
Débitos: 195.864,95 Créditos: 195.864,95- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A						Sd. Ant.:	88.523,35C
04/02/2023	1470349	NF - 000000017768134 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001776813	0182020.		3.390,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.390,59-	91.913,94C
07/02/2023	1470288	NF - 000000017944525 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001794452	0182020.		1.309,33-	
07/02/2023	1478366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 93.223,27C
		00300007275438/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030000727543	0182020	36.888,52		
TOTAL DIA ----->					36.888,52	1.309,33-	56.334,75C
11/02/2023	1487498	NF - 000000018881203 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001888120	0182020.		882,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	882,20-	57.216,95C
16/02/2023	1488962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017768134/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001776813	0182020.	3.390,59		
16/02/2023	1488963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017267580/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001726758	0182020.	2.728,85		
16/02/2023	1488964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016553996/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001655399	0182020.	2.159,60		
16/02/2023	1488965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017308540/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001730854	0182020.	1.794,06		
16/02/2023	1488967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016813542/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001681354	0182020.	1.560,64		
16/02/2023	1488968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016953632/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001695363	0182020.	1.503,39		
16/02/2023	1488969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017944525/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001794452	0182020.	1.309,33		
16/02/2023	1488970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017170038/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001717003	0182020.	930,85		
16/02/2023	1488971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016219209/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001621920	0182020.	908,83		
16/02/2023	1488972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017157521/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001715752	0182020.	765,71		
16/02/2023	1488973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017296957/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001729695	0182020.	733,51		
16/02/2023	1488975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017270936/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001727093	0182020.	468,31		
16/02/2023	1488977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017031227/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001703122	0182020.	254,62		
16/02/2023	1488978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016905489/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001690548	0182020.	128,49		
TOTAL DIA ----->					18.636,78	0,00	38.580,17C
22/02/2023	1481661	NF - 000000019839789 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001983978	0182020.		232,87-	
22/02/2023	1487478	NF - 000000019609292 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001960929	0182020.		2.124,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.357,78-	40.937,95C
23/02/2023	1487452	NF - 000000019957490 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995749	0182020.		1.105,15-	
23/02/2023	1487470	NF - 000000019958508 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995850	0182020.		1.088,61-	
23/02/2023	1499779	NF - 000000019752202 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001975220	0182020.		2.018,99-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	45.150,70C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	4.212,75-	45.150,70C
24/02/2023	1481664	NF - 000000019889249 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001988924	0182020.		1.573,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.573,10-	46.723,80C
25/02/2023	1487399	NF - 000000020152852 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002015285	0182020.		426,33-	
25/02/2023	1487412	NF - 000000020191150 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019115	0182020.		583,80-	
25/02/2023	1499869	NF - 000000020162398 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002016239	0182020.		2.160,22-	
25/02/2023	1499929	NF - 000000020197658 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019765	0182020.		3.677,75-	53.571,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.848,10-	53.571,90C

Débitos: 55.525,30 Créditos: 20.573,85- Saldo Atual: 53.571,90C

Conta: 2.1.2.01.1744 2307						Sd. Ant.:	0,00
BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							
01/02/2023	1462172	VALOR REF. NF - 0000000002 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000002	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
07/02/2023	1478398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000002/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	1.972,28C
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							
01/02/2023	1474825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017089/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017089/01	0182020.	620,00		
TOTAL DIA ----->					620,00	0,00	1.352,28C
07/02/2023	1469601	VALOR REF. 0000017589 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017589	0182020.		3.540,85-	
07/02/2023	1491387	VALOR REF. 0000017592 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017592	0182020.		5.483,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.024,53-	10.376,81C
09/02/2023	1478719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017242/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017242/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	10.016,81C
13/02/2023	1491389	VALOR REF. 0000017709 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017709	0182020.		424,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	424,50-	10.441,31C
15/02/2023	1488695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017589/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017589/01	0182020.	3.540,85		
TOTAL DIA ----->					3.540,85	0,00	6.900,46C
23/02/2023	1498449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 6.900,46C
		000017245/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000017245/01	0182020.	811,64		
23/02/2023	1498473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017445/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000017445/01	0182020.	180,64		5.908,18C
TOTAL DIA ----->					992,28	0,00	5.908,18C
Débitos: 5.513,13 Créditos: 9.449,03- Saldo Atual: 5.908,18C							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
23/02/2023	1486042	NF - 000000000062344 - AUTOPIST					
		A FLUMINENSE S/A	00000000006234	0182020.		132,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	132,00-	132,00C
28/02/2023	1500053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000000062344/01 AUTOPISTA FLU					
		MINENSE S/A	00000000006234	0182020.	132,00		0,00
TOTAL DIA ----->					132,00	0,00	0,00
Débitos: 132,00 Créditos: 132,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1500633	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		1.380,93-	
01/02/2023	1500634	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		789,11-	
01/02/2023	1500635	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500636	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500637	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500638	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500639	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500640	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500641	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500642	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500643	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500644	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500645	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500646	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 7.891,11C
01/02/2023	1500647	VALOR REF. NF - 0000000019 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500648	VALOR REF. NF - 0000000019 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500649	VALOR REF. NF - 0000000019 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500650	VALOR REF. NF - 0000000019 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		197,28-	
01/02/2023	1500651	VALOR REF. NF - 0000000019 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		197,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.469,35-	9.469,35C
07/02/2023	1500819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	1.378,78		
07/02/2023	1500820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	788,80		
07/02/2023	1500821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 393,92C
07/02/2023	1500836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	196,96		
07/02/2023	1500837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	196,96		0,00
TOTAL DIA ----->					9.469,35	0,00	0,00
Débitos: 9.469,35 Créditos: 9.469,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462259	VALOR REF. NF - 0000015736 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015736	0182020.		5.364,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,17-	5.364,17C
06/02/2023	1470385	VALOR REF. NF - 0000015936 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015936	0182020.		5.147,40-	
06/02/2023	1470395	VALOR REF. NF - 0000015940 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015940	0182020.		6.829,02-	
06/02/2023	1470419	VALOR REF. NF - 0000015939 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015939	0182020.		5.299,89-	
06/02/2023	1470444	VALOR REF. NF - 0000015937 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015937	0182020.		4.586,19-	
06/02/2023	1470561	VALOR REF. NF - 0000015941 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015941	0182020.		2.743,23-	
06/02/2023	1470586	VALOR REF. NF - 0000015942 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015942	0182020.		2.703,72-	
06/02/2023	1470598	VALOR REF. NF - 0000015944 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015944	0182020.		4.556,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31.865,60-	37.229,77C
07/02/2023	1478367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015736/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015736/01	0182020.	5.364,17		
TOTAL DIA ----->					5.364,17	0,00	31.865,60C
13/02/2023	1488359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015940/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015940/01	0182020.	6.829,02		
13/02/2023	1488360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015939/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015939/01	0182020.	5.299,89		
13/02/2023	1488361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015936/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015936/01	0182020.	5.147,40		
13/02/2023	1488362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015937/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015937/01	0182020.	4.586,19		
13/02/2023	1488363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015944/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 10.003,10C
13/02/2023	1488365	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015941/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015944/01	0182020.	4.556,15		
13/02/2023	1488366	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015942/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015941/01	0182020.	2.743,23		
		I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015942/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000015942/01	0182020.	2.703,72		0,00
TOTAL DIA ----->					31.865,60	0,00	0,00
Débitos: 37.229,77 Créditos: 37.229,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
03/02/2023	1473203	VALOR REF. NF - 0000000105 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000105	0182020		180.308,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180.308,20-	180.308,20C
15/02/2023	1488688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000105/01	0182020	180.308,20		0,00
TOTAL DIA ----->					180.308,20	0,00	0,00
Débitos: 180.308,20 Créditos: 180.308,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	1487960	VALOR REF. NF - 0000000174 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000174	0182020		19.932,11-	19.932,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.932,11-	19.932,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.932,11- Saldo Atual: 19.932,11C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
09/02/2023	1486015	NF - 011726706792371 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01172670679237	0182020.		20,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	20,00C
28/02/2023	1500073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11726706792371/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01172670679237	0182020.	20,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	0,00
Débitos: 20,00 Créditos: 20,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1486021	NF - 400418167587947 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816758794	0182020.		100,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	100,80C
17/02/2023	1486029	NF - 200208167663982 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816766398	0182020.		100,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	201,60C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 201,60C
28/02/2023	1500055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208167663982/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816766398	0182020.	100,80		
28/02/2023	1500056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418167587947/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816758794	0182020.	100,80		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1470359	VALOR REF. NF - 0230490466 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490466	0182020.		97,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	97,88-	97,88C
10/02/2023	1472592	VALOR REF. NF - 0230490835 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490835	0182020.		116,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	116,23-	214,11C
13/02/2023	1473051	VALOR REF. NF - 0230491026 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491026	0182020.		116,23-	
13/02/2023	1488395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230490466/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230490466/01	0182020.	97,88		
TOTAL DIA ----->					97,88	116,23-	232,46C
14/02/2023	1477511	VALOR REF. NF - 0230491094 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491094	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477515	VALOR REF. NF - 0230491108 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491108	0182020.		134,58-	
14/02/2023	1477519	VALOR REF. NF - 0230491113 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491113	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477523	VALOR REF. NF - 0230491118 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491118	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477525	VALOR REF. NF - 0230491133 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491133	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477529	VALOR REF. NF - 0230491175 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491175	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477543	VALOR REF. NF - 0230491179 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491179	0182020.		134,58-	
14/02/2023	1477549	VALOR REF. NF - 0230491183 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491183	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477567	VALOR REF. NF - 0230491186 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491186	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477578	VALOR REF. NF - 0230491198 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491198	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477750	VALOR REF. NF - 0230491204 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491204	0182020.		134,58-	
14/02/2023	1477784	VALOR REF. NF - 0230491208 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491208	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477851	VALOR REF. NF - 0230491213 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491213	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1478364	VALOR REF. NF - 0230491090 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491090	0182020.		18,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.584,39-	1.816,85C

15/02/2023	1488727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491026/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230491026/01	0182020.	116,23		
15/02/2023	1488728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230490835/01 CONSELHO FEDERAL D					

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

Conta: 2.1.2.01.1796 2380		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA					Sd. Ant.:	1.700,62C
		E FARMACIA	0230490835/01	0182020.	116,23			
TOTAL DIA ----->					232,46	0,00	1.584,39C	
16/02/2023	1478356	VALOR REF. NF - 0230491406 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491406	0182020.		116,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	116,23-	1.700,62C	
24/02/2023	1490721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491090/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230491090/01	0182020.	18,35		1.682,27C	
TOTAL DIA ----->					18,35	0,00	1.682,27C	
Débitos: 348,69 Créditos: 2.030,96- Saldo Atual: 1.682,27C								

Conta: 2.1.2.01.1810 2397		AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1459205	VALOR REF. NF - 0000000034 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000034	0182020.		6.572,87-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.572,87-	6.572,87C	
03/02/2023	1477642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000034/01	0182020.	6.572,87		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.572,87	0,00	0,00	
Débitos: 6.572,87 Créditos: 6.572,87- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1812 2399		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1462265	VALOR REF. NF - 0000007900 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007900	0182020		51.297,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C	
07/02/2023	1478365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007900/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000007900/01	0182020	51.297,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00	
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1813 2400		DARIO LIRA LANHAS					Sd. Ant.:	6.750,00C
03/02/2023	1477644	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000235/01	0000000235/01	0182020.	4.750,00			
03/02/2023	1477647	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000236/01	0000000236/01	0182020.	2.000,00			
TOTAL DIA ----->					6.750,00	0,00	0,00	
27/02/2023	1487558	0000000248 - DARIO LIRA LANHAS	0000000248	0182020.		2.289,20-		
27/02/2023	1487592	0000000249 - DARIO LIRA LANHAS	0000000249	0182020.		5.291,17-	7.580,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.580,37-	7.580,37C	
Débitos: 6.750,00 Créditos: 7.580,37- Saldo Atual: 7.580,37C								

Conta: 2.1.2.01.1814 2401		ANDREA LIRA LANHAS					Sd. Ant.:	7.120,68C
03/02/2023	1477643	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000233/01	0000000233/01	0182020.	4.997,12			
03/02/2023	1477646	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000234/01	0000000234/01	0182020.	2.123,56			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					7.120,68	0,00	0,00	
27/02/2023	1487532	0000000246 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000246	0182020.		2.365,00-		
27/02/2023	1487542	0000000247 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000247	0182020.		5.442,80-	7.807,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.807,80-	7.807,80C	
Débitos: 7.120,68 Créditos: 7.807,80- Saldo Atual: 7.807,80C								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	4.493,50C
06/02/2023	1490945	VALOR REF. NF - 0000019237 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000019237	0182020.		4.493,50-	8.987,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.493,50-	8.987,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.493,50- Saldo Atual: 8.987,00C								
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	570,69C
10/02/2023	1485050	VALOR REF. 0006077058 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0006077058	0182020.		160,00-	730,69C	
TOTAL DIA ----->					0,00	160,00-	730,69C	
Débitos: 0,00 Créditos: 160,00- Saldo Atual: 730,69C								
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
11/02/2023	1473053	VALOR REF. NF - 0000000068 - SI NGULARIDADE	0000000068	0182020		20.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
15/02/2023	1488693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000068/01 SINGULARIDADE	000000068/01	0182020	20.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
24/02/2023	1481670	0000000243 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000243	0182020.		5.000,00-	5.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	359,70C
01/02/2023	1474831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001976/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	000001976/01	0182020.	359,70			
TOTAL DIA ----->					359,70	0,00	0,00	
02/02/2023	1469499	VALOR REF. 0000001988 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988	0182020.		1.768,00-		
02/02/2023	1469500	VALOR REF. 0000001988 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988	0182020.		27,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.795,00-	1.795,00C	
15/02/2023	1488699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 1.795,00C
15/02/2023	1488754	000001988/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988/01	0182020.	1.768,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001988/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988/01	0182020.	27,00		
TOTAL DIA ----->					1.795,00	0,00	0,00
24/02/2023	1487690	VALOR REF. 0000001999 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001999	0182020.		3.954,60-	3.954,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.954,60-	3.954,60C
Débitos: 2.154,70 Créditos: 5.749,60- Saldo Atual: 3.954,60C							
Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.: 498,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 453,39C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1909 2563 MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES							Sd. Ant.: 29.418,89C
09/02/2023	1478717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	0000000001/01	0182020.	29.418,89		0,00
TOTAL DIA ----->					29.418,89	0,00	0,00
Débitos: 29.418,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1930 2616 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1472467	VALOR REF. 0000014348 - IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014348	0182020.		2.637,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.637,60-	2.637,60C
23/02/2023	1490388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014348/01 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014348/01	0182020.	2.637,60		0,00
TOTAL DIA ----->					2.637,60	0,00	0,00
Débitos: 2.637,60 Créditos: 2.637,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 16.166,25C
23/02/2023	1498427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002026/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002026/01	0182020.	16.166,25		0,00
TOTAL DIA ----->					16.166,25	0,00	0,00
Débitos: 16.166,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 950,00C
03/02/2023	1477652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024405/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024405/01	0182020.	190,00		
03/02/2023	1477653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024402/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024402/01	0182020.	190,00		
03/02/2023	1477654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024404/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024404/01	0182020.	190,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	380,00C	
----->								
03/02/2023	1477655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024403/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA 0000024403/01		0182020.	190,00		190,00C	
----->								
TOTAL DIA	----->					760,00	0,00	190,00C
Débitos: 760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,00C								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1985	2744	JACQUES MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.072,50C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
02/02/2023	1468022	VALOR REF. NF - 0000000067 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME 0000000067		0182020		19.000,00-		
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	397,14C	
----->								
10/02/2023	1479411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004622/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL 0000004622/01		0182020.	397,14		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					397,14	0,00	0,00
Débitos: 397,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	314,48C	
----->								
23/02/2023	1498463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002479/01 ELETROCHOK COMERCI O DE MATERIAL ELETRICO LTDA 0000002479/01		0182020.	314,48		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					314,48	0,00	0,00
Débitos: 314,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2051	2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
01/02/2023	1477414	VALOR REF. 0000002691 - ALLIANC E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA 0000002691		0182020.		2.190,00-		
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	2.190,00-	2.190,00C
Débitos: 2.190,00 Créditos: 2.190,00- Saldo Atual: 0,00								
----->								
23/02/2023	1490389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002691/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0000002691/01		0182020.	2.190,00		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					2.190,00	0,00	0,00
Débitos: 2.190,00 Créditos: 2.190,00- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 2.1.2.01.2052	2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	4.760,90C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA							Sd. Ant.: 4.760,90C
10/02/2023	1488078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	957,12		
10/02/2023	1488084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	396,16		
10/02/2023	1488085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	359,95		
10/02/2023	1488094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	258,05		
10/02/2023	1488101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	201,49		
10/02/2023	1488105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	191,72		
10/02/2023	1488108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	168,50		
10/02/2023	1488110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	149,17		
10/02/2023	1488111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	131,15		
10/02/2023	1488112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	129,44		
10/02/2023	1488113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	126,46		
10/02/2023	1488117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	93,60		
10/02/2023	1488119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	84,94		
10/02/2023	1488121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	77,62		
10/02/2023	1488122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	76,11		
10/02/2023	1488123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	71,82		
10/02/2023	1488124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	68,67		
10/02/2023	1488127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	65,90		
10/02/2023	1488128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	61,21		
10/02/2023	1488129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	59,40		
10/02/2023	1488130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	57,36		
10/02/2023	1488134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	48,93		
10/02/2023	1488136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	47,64		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA					Sd. Ant.:	878,490
10/02/2023	1488137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	44,65			
10/02/2023	1488138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	43,47			
10/02/2023	1488139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	32,69			
10/02/2023	1488140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	29,44			
10/02/2023	1488141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	28,88			
10/02/2023	1488142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	27,14			
10/02/2023	1488143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	26,59			
10/02/2023	1488144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	25,38			
10/02/2023	1488145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	24,27			
10/02/2023	1488147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	22,01			
10/02/2023	1488149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	21,38			
10/02/2023	1488151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	11,90			
10/02/2023	1488152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	10,07			
10/02/2023	1488154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	7,02			
10/02/2023	1488155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	3,80			
TOTAL DIA ----->					4.241,10	0,00	519,800	
23/02/2023	1498457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057194/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057194/01	0182020.	519,80		0,00	
TOTAL DIA ----->					519,80	0,00	0,00	
Débitos: 4.760,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2081 2977		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI					Sd. Ant.:	12.000,000
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1467956	VALOR REF. NF - 0000000027 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000027	0182020		211.725,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,600	
10/02/2023	1488070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 RM SCAN SERVIÇOS M						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 211.725,60C
		EDICOS LTDA	000000027/01	0182020	211.725,60		0,00
TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00

Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2130 3077 DUO OFFICE MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 5.750,26C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 190,00C
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

07/02/2023	1478426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000010/01	0182020.	95,00		
07/02/2023	1478427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000010/01	0182020.	95,00		
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	0,00

24/02/2023	1482917	VALOR REF. 000000014 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	000000014	0182020.		285,00-	285,00C
------------	---------	--	-----------	----------	--	---------	---------

TOTAL DIA ----->					0,00	285,00-	285,00C
------------------	--	--	--	--	------	---------	---------

Débitos: 190,00 Créditos: 285,00- Saldo Atual: 285,00C

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 20.527,69C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

03/02/2023	1477645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000011/01	0182020	3.659,33		
TOTAL DIA ----->					3.659,33	0,00	16.868,36C

07/02/2023	1478402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000012/01	0182020	2.725,00		
07/02/2023	1478464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001953/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001953/01	0182020	13.943,36		200,00C
TOTAL DIA ----->					16.668,36	0,00	200,00C

Débitos: 20.327,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

14/02/2023	1473647	VALOR REF. NF - 9276539600 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9276539600	0182020.		254,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	254,32-	254,32C

15/02/2023	1485154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 276539600/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9276539600/01	0182020.	254,32		0,00
TOTAL DIA ----->					254,32	0,00	0,00

Débitos: 254,32 Créditos: 254,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.: 6.900,00C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

23/02/2023	1490384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003028/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003028/01	0182020	6.900,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2263	3346	M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 6.900,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00

01/02/2023	1470682	VALOR REF. NF - 0000204911 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000204911	0182020		24.084,58-	
01/02/2023	1470733	VALOR REF. NF - 0001668651 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001668651	0182020		1.527,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C

13/02/2023	1488348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204911/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000204911/01	0182020	24.084,58		
13/02/2023	1488392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001668651/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001668651/01	0182020	1.527,16		0,00
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	0,00
Débitos: 25.611,74		Créditos: 25.611,74-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

14/02/2023	1482434	VALOR REF. 0000012219 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000012219	0182020.		3.949,50-	3.949,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.949,50-	3.949,50C
Débitos: 0,00		Créditos: 3.949,50-		Saldo Atual: 3.949,50C			

Conta: 2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	13.759,60C

10/02/2023	1488074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000687/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000687/01	0182020.	13.759,60		0,00
TOTAL DIA ----->					13.759,60	0,00	0,00
Débitos: 13.759,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA				Sd. Ant.:	0,00

02/02/2023	1470715	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003100	0182020.		105,00-	
02/02/2023	1470716	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003100	0182020.		70,00-	
02/02/2023	1470717	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003100	0182020.		70,00-	
02/02/2023	1470718	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003100	0182020.		70,00-	
02/02/2023	1470719	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003100	0182020.		70,00-	
02/02/2023	1470720	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0 7733342899	0000003100	0182020.		35,00-	
02/02/2023	1470721	VALOR REF. 0000003100 - MARALUC IA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2321		3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA				Sd. Ant.:	420,00C
		7733342899		0000003100	0182020.	35,00-		
02/02/2023	1470722	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100	0182020.	35,00-		
02/02/2023	1470723	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100	0182020.	35,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	525,00-	525,00C	
15/02/2023	1488729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	105,00		
15/02/2023	1488737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	35,00		
15/02/2023	1488751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	35,00		
15/02/2023	1488752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	35,00		
15/02/2023	1488753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		0000003100/01	0182020.	35,00	0,00	
TOTAL DIA ----->					525,00	0,00	0,00	
Débitos: 525,00					Créditos: 525,00-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.2342		3509	NETEYE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1500932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 023127 NETEYE INF.		00000000000000	0182020	0,23-		
01/02/2023	1501972	VALOR REF. NF - 0002023127 - NETEYE INFORMATICA LTDA		0002023127	0182020.	817,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	817,73-	817,73C	
23/02/2023	1501912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002023127/01 NETEYE INFORMATICA LTDA		0002023127/01	0182020.	817,73	0,00	
TOTAL DIA ----->					817,73	0,00	0,00	
Débitos: 817,73					Créditos: 817,73-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.2354		3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO				Sd. Ant.:	8.415,20C
01/02/2023	1474812	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000231/01		0000000231/01	0182020.	4.415,20		
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C	
24/02/2023	1481686	0000000244 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO		0000000244	0182020.	4.415,20-	8.415,20C	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	8.415,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C	
Débitos: 4.415,20 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 8.415,20C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.818,05C
01/02/2023	1467910	NF - 002000689193559 - OI S.A.	00200068919355	0182020.		104,98-		
01/02/2023	1467938	NF - 002000689174064 - OI S.A.	00200068917406	0182020.		115,81-		
01/02/2023	1467940	NF - 002000689173966 - OI S.A.	00200068917396	0182020.		101,59-		
01/02/2023	1467950	NF - 002000689174017 - OI S.A.	00200068917401	0182020.		261,21-		
01/02/2023	1474821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689074396/01 OI S.A.	00200068907439	0182020.	965,24			
01/02/2023	1474840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689074415/01 OI S.A.	00200068907441	0182020.	130,91			
01/02/2023	1474841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689071329/01 OI S.A.	00200068907132	0182020.	130,91			
01/02/2023	1474842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689087129/01 OI S.A.	00200068908712	0182020.	130,79			
01/02/2023	1474843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689074472/01 OI S.A.	00200068907447	0182020.	122,68			
01/02/2023	1474845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689026214/01 OI S.A.	00200068902621	0182020.	115,81			
01/02/2023	1474846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689034567/01 OI S.A.	00200068903456	0182020.	115,81			
01/02/2023	1474848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689074366/01 OI S.A.	00200068907436	0182020.	98,70			
01/02/2023	1474853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689034441/01 OI S.A.	00200068903444	0182020.	83,74			
TOTAL DIA ----->					1.894,59	583,59-	2.507,05C	
03/02/2023	1477650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689100728/01 OI S.A.	00200068910072	0182020.	212,62			
03/02/2023	1477651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689096657/01 OI S.A.	00200068909665	0182020.	212,62			
03/02/2023	1477656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689096529/01 OI S.A.	00200068909652	0182020.	170,12			
03/02/2023	1477657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689117444/01 OI S.A.	00200068911744	0182020.	170,06			
03/02/2023	1477659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689100810/01 OI S.A.	00200068910081	0182020.	122,68			
TOTAL DIA ----->					888,10	0,00	1.618,95C	
05/02/2023	1481718	NF - 002000689212245 - OI S.A.	00200068921224	0182020.		115,81-		
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	1.734,76C	
06/02/2023	1478156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689100800/01 OI S.A.	00200068910080	0182020.	513,65			
06/02/2023	1478157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689100843/01 OI S.A.	00200068910084	0182020.	350,21			
06/02/2023	1478158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000689074491/01 OI S.A.	00200068907449	0182020.	171,50			
06/02/2023	1481810	NF - 002000689220185 - OI S.A.	00200068922018	0182020.		115,81-		
06/02/2023	1481812	NF - 002000689220073 - OI S.A.	00200068922007	0182020.		83,74-		
TOTAL DIA ----->					1.035,36	199,55-	898,95C	
13/02/2023	1481704	NF - 002000689257976 - OI S.A.	00200068925797	0182020.		965,24-		
13/02/2023	1481724	NF - 002000689255094 - OI S.A.	00200068925509	0182020.		130,91-		
13/02/2023	1481752	NF - 002000689258066 - OI S.A.	00200068925806	0182020.		171,50-		
13/02/2023	1481754	NF - 002000689258046 - OI S.A.	00200068925804	0182020.		122,68-		
13/02/2023	1481806	NF - 002000689270000 - OI S.A.	00200068927000	0182020.		130,91-		
13/02/2023	1481934	NF - 002000689257993 - OI S.A.	00200068925799	0182020.		130,31-		
13/02/2023	1482044	NF - 002000689257949 - OI S.A.	00200068925794	0182020.		113,73-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.765,28-	2.664,23C	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 2.664,23C
15/02/2023	1481730	NF - 002000689282429 - OI S.A.	00200068928242	0182020.		338,87-	
15/02/2023	1481736	NF - 002000689282393 - OI S.A.	00200068928239	0182020.		350,77-	
15/02/2023	1481742	NF - 002000689282402 - OI S.A.	00200068928240	0182020.		122,68-	
15/02/2023	1481748	NF - 002000689297623 - OI S.A.	00200068929762	0182020.		168,97-	
15/02/2023	1481758	NF - 002000689278666 - OI S.A.	00200068927866	0182020.		212,62-	
15/02/2023	1481814	NF - 002000689278547 - OI S.A.	00200068927854	0182020.		169,53-	
15/02/2023	1481952	NF - 002000689282324 - OI S.A.	00200068928232	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.576,06-	4.240,29C
16/02/2023	1488976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689174017/01 OI S.A.	00200068917401	0182020.	261,21		
16/02/2023	1488979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689174064/01 OI S.A.	00200068917406	0182020.	115,81		
16/02/2023	1488981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689193559/01 OI S.A.	00200068919355	0182020.	104,98		
16/02/2023	1488982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689173966/01 OI S.A.	00200068917396	0182020.	101,59		3.656,70C
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	3.656,70C

Débitos: 4.401,64 Créditos: 4.240,29- Saldo Atual: 3.656,70C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 396,30C
02/02/2023	1483069	VALOR REF. 0000005557 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005557	0182020.		19,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,80-	416,10C
03/02/2023	1484403	VALOR REF. 0000005660 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005660	0182020.		40,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,40-	456,50C
07/02/2023	1484834	VALOR REF. 0000005581 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005581	0182020.		63,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	63,00-	519,50C
13/02/2023	1485608	VALOR REF. 0000005632 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005632	0182020.		62,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,00-	581,50C
15/02/2023	1485491	VALOR REF. 0000005652 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005652	0182020.		69,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,40-	650,90C
27/02/2023	1485002	VALOR REF. 0000005721 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005721	0182020.		4,90-	
27/02/2023	1485127	VALOR REF. 0000005722 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005722	0182020.		39,00-	
27/02/2023	1485139	VALOR REF. 0000005723 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005723	0182020.		32,40-	
27/02/2023	1485231	VALOR REF. 0000005719 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005719	0182020.		110,00-	
27/02/2023	1485255	VALOR REF. 0000005720 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					

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.: 837,20C
		O LTDA	0000005720	0182020.		29,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	216,20-	867,10C
28/02/2023	1500054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005719/01	0182020.	110,00		
28/02/2023	1500057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005489/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005489/01	0182020.	82,00		
28/02/2023	1500059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005528/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005528/01	0182020.	72,00		
28/02/2023	1500060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005652/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005652/01	0182020.	69,40		
28/02/2023	1500061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005581/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005581/01	0182020.	63,00		
28/02/2023	1500062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005632/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005632/01	0182020.	62,00		
28/02/2023	1500063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005501/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005501/01	0182020.	53,00		
28/02/2023	1500065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005511/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005511/01	0182020.	47,40		
28/02/2023	1500066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005491/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005491/01	0182020.	46,30		
28/02/2023	1500067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005523/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005523/01	0182020.	42,50		
28/02/2023	1500068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005660/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005660/01	0182020.	40,40		
28/02/2023	1500069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005722/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005722/01	0182020.	39,00		
28/02/2023	1500070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005470/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005470/01	0182020.	33,50		
28/02/2023	1500071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005723/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005723/01	0182020.	32,40		
28/02/2023	1500072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005720/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005720/01	0182020.	29,90		
28/02/2023	1500074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005557/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005557/01	0182020.	19,80		
28/02/2023	1500075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005514/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005514/01	0182020.	19,60		
28/02/2023	1500077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005721/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005721/01	0182020.	4,90		0,00
TOTAL DIA ----->					867,10	0,00	0,00

Débitos: 867,10 Créditos: 470,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2421 3723 RV COLOR MIX EIRELI							Sd. Ant.: 3.526,00C
13/02/2023	1488364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000511/01 RV COLOR MIX EIRELI I	0000000511/01	0182020.	3.526,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					3.526,00	0,00	0,00

Débitos: 3.526,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	81,60C
----->							
28/02/2023	1500058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	000000090/01	0182020.	81,60		0,00
----->							
TOTAL DIA					81,60	0,00	0,00

Débitos: 81,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	95.326,56C
----->							
10/02/2023	1473123	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.		31.775,52-	
10/02/2023	1473124	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.		31.775,52-	
10/02/2023	1473125	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.		31.775,52-	
10/02/2023	1488071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.	31.775,52		
10/02/2023	1488072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.	31.775,52		
10/02/2023	1488073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.	31.775,52		
----->							
TOTAL DIA					95.326,56	95.326,56-	95.326,56C

15/02/2023	1488690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000214871/01	0182020.	31.775,52		
15/02/2023	1488691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000214871/01	0182020.	31.775,52		
15/02/2023	1488692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000214871/01	0182020.	31.775,52		0,00
----->							
TOTAL DIA					95.326,56	0,00	0,00

Débitos: 190.653,12 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
23/02/2023	1500021	VALOR REF. 0000029330 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0000029330	0182020.		1.434,00-	1.434,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.434,00-	1.434,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.434,00- Saldo Atual: 1.434,00C

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	1.406,21C
----------------------	------	---	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M							Sd. Ant.: 1.406,210
06/02/2023	1472547	VALOR REF. 0000006381 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006381	0182020.		3.634,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.634,68-	5.040,890
23/02/2023	1490387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006381/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006381/01	0182020.	3.634,68		
23/02/2023	1490391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006333/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006333/01	0182020.	1.161,56		
23/02/2023	1490399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006285/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006285/01	0182020.	244,65		0,00
TOTAL DIA ----->					5.040,89	0,00	0,00
Débitos: 5.040,89 Créditos: 3.634,68- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2481 3902 IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA							Sd. Ant.: 1.720,000
01/02/2023	1474816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000719/01 IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	000000719/01	0182020.	1.720,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.720,00	0,00	0,00
Débitos: 1.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2484 4653 PAGSEGURO INTERNET S.A.							Sd. Ant.: 86,320
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2506 4742 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 4.520,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 7.275,830
02/02/2023	1473399	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,53-	
02/02/2023	1473400	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473401	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473402	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473403	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473404	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473405	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473406	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473407	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473408	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473409	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	9.919,69C

		INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		154,12-	
02/02/2023	1473410	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		147,47-	
02/02/2023	1473411	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		136,40-	
02/02/2023	1473412	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		114,26-	
02/02/2023	1473413	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		63,54-	
02/02/2023	1473414	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		47,80-	
02/02/2023	1473415	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		41,40-	
02/02/2023	1473416	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		41,40-	
02/02/2023	1473417	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		33,98-	
02/02/2023	1473418	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		31,77-	
02/02/2023	1473419	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		31,77-	
02/02/2023	1473420	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		27,63-	10.791,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.515,40-	10.791,23C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.515,40- Saldo Atual: 10.791,23C

Conta: 2.1.2.01.2517 4769						Sd. Ant.:	8.830,93C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2532 4928						Sd. Ant.:	2.877,30C

16/02/2023	1488464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000653/01 FUSION PRODUTOS HO SPITALARES E SAUDE LTDA	0000000653/01	0182020.	2.877,30		0,00
TOTAL DIA ----->					2.877,30	0,00	0,00

Débitos: 2.877,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	3.962,99C

03/02/2023	1467864	NF - 000000000062581 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006258	0182020.		64,88-	
03/02/2023	1467876	NF - 000000000055366 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005536	0182020.		64,88-	
03/02/2023	1467884	NF - 000000000069970 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006997	0182020.		219,03-	
03/02/2023	1467892	NF - 000000000062522 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006252	0182020.		1.901,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,71-	6.213,70C
06/02/2023	1467896	NF - 000000150117605 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015011760	0182020.		112,59-	
06/02/2023	1467908	NF - 000000150323498 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015032349	0182020.		26,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	138,76-	6.352,46C
07/02/2023	1499933	NF - 000000000131969 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013196	0182020.		416,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	416,26-	6.768,72C

09/02/2023 1478721 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
00000150323498/01 ÁGUAS DO RIO

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.: 6.768,72C
		1 SPE S.A	00000015032349	0182020.	26,17		
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	6.742,55C
13/02/2023	1500001	NF - 000000000250340 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000025034	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	6.807,43C
14/02/2023	1488578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000579046/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057904	0182020.	1.901,92		
14/02/2023	1488580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000578753/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057875	0182020.	219,03		
14/02/2023	1488581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000582862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058286	0182020.	150,65		
14/02/2023	1488585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000593597/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000059359	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					2.336,48	0,00	4.470,95C
15/02/2023	1488707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000020332/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002033	0182020.	445,40		
15/02/2023	1500896	NF - 000000000296379 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029637	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					445,40	64,88-	4.090,43C
16/02/2023	1488974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000630393/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063039	0182020.	606,55		
16/02/2023	1488980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000150117605/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015011760	0182020.	112,59		
16/02/2023	1489043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000579020/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057902	0182020.	392,47		
TOTAL DIA ----->					1.111,61	0,00	2.978,82C
24/02/2023	1490712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062522/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006252	0182020.	1.901,92		
24/02/2023	1490713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000069970/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006997	0182020.	219,03		
24/02/2023	1490716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000055366/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005536	0182020.	64,88		
24/02/2023	1490717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062581/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006258	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					2.250,71	0,00	728,11C
25/02/2023	1499987	NF - 000000000492645 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049264	0182020.		242,83-	970,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	242,83-	970,94C
Débitos: 6.170,37 Créditos: 3.178,32- Saldo Atual: 970,94C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462156	VALOR REF. NF - 0000000188 - PE					

Centro de custo: 0182020

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

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

		TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE					
		RVICOS EIRELI	0000000188	0182020		106.907,99-	

TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C

07/02/2023	1478396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000188/01 PETROEBANI COMERCI					
		O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000188/01	0182020	106.907,99		0,00

TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00

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

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

01/02/2023	1471011	VALOR REF. NF - 0000000016 - CA					
		ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN					
		CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT					
		DA	0000000016	0182020.		9.905,16-	

TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C

13/02/2023	1488355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000016/01 CAROLINO'S RIO SER					
		VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					
		S CADASTRAIS LTDA	0000000016/01	0182020.	9.905,16		0,00

TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	10.219,55C

01/02/2023	1474814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	1.992,30		
01/02/2023	1474817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	1.641,00		
01/02/2023	1474819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	1.460,30		
01/02/2023	1474820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	971,10		
01/02/2023	1474823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	769,50		
01/02/2023	1474824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	741,40		
01/02/2023	1474830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	544,30		
01/02/2023	1474832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	291,60		
01/02/2023	1474833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	256,50		
01/02/2023	1474834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	246,20		
01/02/2023	1474835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	239,60		
01/02/2023	1474837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	195,00		
01/02/2023	1474838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	187,00		
01/02/2023	1474839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	134,20		
01/02/2023	1474849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	98,50		
01/02/2023	1474850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	98,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 353,05C
01/02/2023	1474851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	88,80		
01/02/2023	1474852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	86,30		
01/02/2023	1474857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	72,20		
01/02/2023	1474859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	66,05		
01/02/2023	1474870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	17,00		
01/02/2023	1474871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	16,80		
01/02/2023	1474876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	5,90		
TOTAL DIA ----->					10.219,55	0,00	0,00
14/02/2023	1476223	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		1.305,60-	
14/02/2023	1476224	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		252,00-	
14/02/2023	1476225	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		56,00-	
14/02/2023	1476226	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		56,00-	
14/02/2023	1476227	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		11,20-	1.680,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,80-	1.680,80C
Débitos: 10.219,55 Créditos: 1.680,80- Saldo Atual: 1.680,80C							

Conta: 2.1.2.01.2643 5384 HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/02/2023	1481215	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000686 - HT SERVICOS E COM ERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO L TDA	0000000686	0182020.		44.558,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	44.558,00-	44.558,00C
27/02/2023	1490935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000686/01 HT SERVICOS E COME RCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LT DA	000000686/01	0182020.	44.558,00		0,00
TOTAL DIA ----->					44.558,00	0,00	0,00
Débitos: 44.558,00 Créditos: 44.558,00- Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.2651 5398 NEW VISUAL CONFECOES LTDA							Sd. Ant.: 2.975,00C
01/02/2023	1474813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008401/01 NEW VISUAL CONFEC OES LTDA	0000008401/01	0182020.	2.975,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.975,00	0,00	0,00
Débitos: 2.975,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 47.361,42C
07/02/2023	1478343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014057/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014057/01	0182020.	24.027,68		

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

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	23.333,74C

TOTAL DIA ----->					24.027,68	0,00	23.333,74C
23/02/2023	1498424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014191/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014191/01	0182020.	23.333,74		0,00

TOTAL DIA ----->					23.333,74	0,00	0,00
Débitos: 47.361,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	119,99C

14/02/2023	1488583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0022359843/01	0182020.	119,99		0,00

TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	239,99C

14/02/2023	1488579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0022359843/01	0182020.	239,99		0,00

TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP				Sd. Ant.:	6.147,19C

13/02/2023	1479797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005407/01	0182020.	3.080,36		
13/02/2023	1501900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005408/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005408/01	0182020.	3.066,83		0,00

TOTAL DIA ----->					6.147,19	0,00	0,00
Débitos: 6.147,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	0,00

06/02/2023	1490080	VALOR REF. NF - 2417238756 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417238756	0182020.		16,04-	

TOTAL DIA ----->					0,00	16,04-	16,04C
07/02/2023	1490052	VALOR REF. NF - 2418018729 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418018729	0182020.		16,04-	
07/02/2023	1490068	VALOR REF. NF - 2418433565 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418433565	0182020.		22,91-	

TOTAL DIA ----->					0,00	38,95-	54,99C
10/02/2023	1490012	VALOR REF. NF - 2417237263 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417237263	0182020.		16,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 71,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,04-	71,03C
13/02/2023	1490034	VALOR REF. NF - 2420824856 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2420824856	0182020.		22,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,63-	93,66C
15/02/2023	1489984	VALOR REF. NF - 2422351048 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422351048	0182020.		16,04-	
15/02/2023	1489999	VALOR REF. NF - 2422362409 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422362409	0182020.		16,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,08-	125,74C
28/02/2023	1490598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 418433565/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418433565/01	0182020.	22,91		
28/02/2023	1490599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 420824856/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2420824856/01	0182020.	22,63		
28/02/2023	1490600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 418018729/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418018729/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 417237263/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417237263/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 417238756/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417238756/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 422362409/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422362409/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 422351048/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422351048/01	0182020.	16,04		0,00
TOTAL DIA ----->					125,74	0,00	0,00

Débitos: 125,74 Créditos: 125,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 2.949,26C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 7.020,50C
01/02/2023	1472854	VALOR REF. 0000009410 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009410	0182020.		1.625,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.625,30-	8.645,80C
23/02/2023	1490390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009410/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009410/01	0182020.	1.625,30		7.020,50C
TOTAL DIA ----->					1.625,30	0,00	7.020,50C

Débitos: 1.625,30 Créditos: 1.625,30- Saldo Atual: 7.020,50C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 712,00C
01/02/2023	1462098	VALOR REF. NF - 0000000408 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000408	0182020		40.590,00-	
01/02/2023	1478625	VALOR REF. NF - 0000000410 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	41.302,00C
	I		0000000410	0182020.		9.527,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.117,94-	50.829,94C
07/02/2023	1478357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000408/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000408/01	0182020	40.590,00		
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	10.239,94C
09/02/2023	1472626	VALOR REF. NF - 0000000107 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000107	0182020		2.579,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.579,88-	12.819,82C
10/02/2023	1478249	VALOR REF. NF - 0000000109 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000109	0182020		21.285,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.285,40-	34.105,22C
15/02/2023	1488697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000107/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000107/01	0182020	2.579,88		
15/02/2023	1488705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000094/01	0182020	572,00		
15/02/2023	1488735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000090/01	0182020	80,00		
15/02/2023	1488755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000027/01	0182020	20,00		
15/02/2023	1488756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000014/01	0182020	20,00		
15/02/2023	1488757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000067/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000067/01	0182020	20,00		
TOTAL DIA ----->					3.291,88	0,00	30.813,34C
22/02/2023	1498146	VALOR REF. NF - 0000000110 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000110	0182020		130,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,00-	30.943,34C
23/02/2023	1490383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000109/01	0182020	21.285,40		
23/02/2023	1498431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000410/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000410/01	0182020.	9.527,94		130,00C
TOTAL DIA ----->					30.813,34	0,00	130,00C

Débitos: 74.695,22 Créditos: 74.113,22- Saldo Atual: 130,00C

Conta: 2.1.2.01.3442 5159						Sd. Ant.:	0,00
	J	DOS S PORTELLA					
07/02/2023	1477757	VALOR REF. NF - 0000000049 - J DOS S PORTELLA	0000000049	0182020.		213,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	213,89-	213,89C
23/02/2023	1498470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 J DOS S PORTELLA	0000000049/01	0182020.	213,89		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					213,89	0,00	0,00	
Débitos: 213,89 Créditos: 213,89- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1473306	0000000242 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000242	0182020.		10.060,44-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C	
15/02/2023	1488694	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000242/01	0000000242/01	0182020.	10.060,44		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	0,00
09/02/2023	1490096	VALOR REF. 0000273408 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000273408	0182020.		191,61-		
TOTAL DIA ----->					0,00	191,61-	191,61C	
28/02/2023	1490590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000273408/01 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000273408/01	0182020.	191,61		0,00	
TOTAL DIA ----->					191,61	0,00	0,00	
Débitos: 191,61 Créditos: 191,61- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1470687	VALOR REF. NF - 0000001963 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963	0182020.		43.797,43-		
TOTAL DIA ----->					0,00	43.797,43-	43.797,43C	
14/02/2023	1485106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001963/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963/01	0182020.	43.809,18			
14/02/2023	1489719	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1963 AZEVEDO ADVOGADOS	00000000000000	0182020		11,75-	0,00	
TOTAL DIA ----->					43.809,18	11,75-	0,00	
Débitos: 43.809,18 Créditos: 43.809,18- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1499883	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		150,00-		
01/02/2023	1499884	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		70,00-		
01/02/2023	1499885	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		20,00-		
01/02/2023	1499886	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		
01/02/2023	1499887	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		
01/02/2023	1499888	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		
01/02/2023	1499889	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3537		5518	G-NERES BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	280,00C
01/02/2023	1499890	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-	
01/02/2023	1499891	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-	300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 300,00C							
Conta: 2.1.2.01.3605		5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL			Sd. Ant.:	0,00
10/02/2023	1483450	VALOR REF. 0006075233 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006075233	0182020.		170,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	170,00-	170,00C
28/02/2023	1500051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0006075233/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006075233/01	0182020.	170,00		0,00
TOTAL DIA ----->					170,00	0,00	0,00
Débitos: 170,00 Créditos: 170,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1468020	VALOR REF. NF - 0000000004 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000004	0182020		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
14/02/2023	1488577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000004/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000004/01	0182020	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 9.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3653		5767	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	920,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3676		5817	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1475665	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		1.017,50-	
02/02/2023	1475666	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		340,00-	
02/02/2023	1475667	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		280,00-	
02/02/2023	1475668	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		250,00-	
02/02/2023	1475669	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		245,00-	
02/02/2023	1475670	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		240,00-	
02/02/2023	1475671	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		240,00-	
02/02/2023	1475672	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		235,00-	
02/02/2023	1475673	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		185,00-	
02/02/2023	1475674	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		185,00-	
02/02/2023	1475675	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		185,00-	
02/02/2023	1475676	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		180,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3676 5817						Sd. Ant.:	3.582,50C

02/02/2023	1475677	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		135,00-	
02/02/2023	1475678	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		125,00-	
02/02/2023	1475679	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		122,50-	
02/02/2023	1475680	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		120,00-	
02/02/2023	1475681	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		110,00-	
02/02/2023	1475682	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		110,00-	
02/02/2023	1475683	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		72,00-	
02/02/2023	1475684	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		72,00-	
02/02/2023	1475685	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		62,50-	
02/02/2023	1475686	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		60,00-	
02/02/2023	1475687	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		60,00-	
02/02/2023	1475688	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		36,00-	
02/02/2023	1475689	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		25,00-	
02/02/2023	1475690	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		25,00-	
02/02/2023	1475691	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		25,00-	4.742,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.742,50-	4.742,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.742,50- Saldo Atual: 4.742,50C

Conta: 2.1.2.01.3686 5834						Sd. Ant.:	0,00

07/02/2023	1479476	VALOR REF. NF - 0006041687 - AR LEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1050 8299721	0006041687	0182020		660,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	660,00C
27/02/2023	1491019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006041687/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0006041687/01	0182020	660,00		0,00
TOTAL DIA ----->					660,00	0,00	0,00

Débitos: 660,00 Créditos: 660,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3706 5872						Sd. Ant.:	4.300,39C

07/02/2023	1478401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001544/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001544/01	0182020.	4.300,39		0,00
TOTAL DIA ----->					4.300,39	0,00	0,00

Débitos: 4.300,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3719 5898						Sd. Ant.:	1.746,15C

01/02/2023	1474815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001327/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001327/01	0182020.	1.746,15		
TOTAL DIA ----->					1.746,15	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
09/02/2023	1500111	VALOR REF. 0000001367 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001367	0182020.		1.770,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.770,62-	1.770,62C
24/02/2023	1500121	VALOR REF. 0000001382 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001382	0182020.		752,70-	2.523,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	752,70-	2.523,32C
Débitos: 1.746,15 Créditos: 2.523,32- Saldo Atual: 2.523,32C							

Conta: 2.1.2.01.3727 5916 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 999,40C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 2.341,01C
06/02/2023	1471739	VALOR REF. NF - 0000017961 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961	0182020.		1.167,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.167,93-	3.508,94C
13/02/2023	1483423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017961/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961/01	0182020.	1.168,24		
13/02/2023	1483433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017445/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017445/01	0182020.	1.168,24		
13/02/2023	1483451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016951/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016951/01	0182020.	1.173,04		
13/02/2023	1489732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 17961 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,29-	
13/02/2023	1489733	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 17445 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,29-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.509,52	0,58-	0,00
Débitos: 3.509,52 Créditos: 1.168,51- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3759 5988 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	1471951	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		513,00-	
02/02/2023	1471952	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		450,00-	
02/02/2023	1471953	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		366,00-	
02/02/2023	1471954	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		270,00-	
02/02/2023	1471955	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		210,00-	
02/02/2023	1471956	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		204,00-	
02/02/2023	1471957	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		198,00-	
02/02/2023	1471958	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		192,00-	
02/02/2023	1471959	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		192,00-	
02/02/2023	1471960	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		192,00-	
02/02/2023	1471961	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		186,00-	
02/02/2023	1471962	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		180,00-	
02/02/2023	1471963	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3759 5988						Sd. Ant.:	3.153,00C
SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI							
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		180,00-	
02/02/2023	1471964	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		135,00-	
02/02/2023	1471965	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		114,00-	
02/02/2023	1471966	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		108,00-	
02/02/2023	1471967	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		102,00-	
02/02/2023	1471968	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		102,00-	
02/02/2023	1471969	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		96,00-	
02/02/2023	1471970	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		96,00-	
02/02/2023	1471971	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		96,00-	
02/02/2023	1471972	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471973	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471974	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471975	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471976	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471977	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471978	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471979	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471980	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		45,00-	
02/02/2023	1471981	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		45,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.992,00-	4.992,00C
23/02/2023	1490393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	513,00		
23/02/2023	1490395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	450,00		
23/02/2023	1490396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	366,00		
23/02/2023	1490398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	270,00		
23/02/2023	1490400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	210,00		
23/02/2023	1490401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	204,00		
23/02/2023	1490402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	198,00		
23/02/2023	1490403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	192,00		
23/02/2023	1490404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	192,00		
23/02/2023	1490405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3759		5988	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	2.397,00C
		LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	192,00		
23/02/2023	1490406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	186,00		
23/02/2023	1490407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	180,00		
23/02/2023	1490408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	180,00		
23/02/2023	1490409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	135,00		
23/02/2023	1490410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	114,00		
23/02/2023	1490411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	108,00		
23/02/2023	1490412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	102,00		
23/02/2023	1490413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	102,00		
23/02/2023	1490414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	96,00		
23/02/2023	1490415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	96,00		
23/02/2023	1490416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	96,00		
23/02/2023	1490417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	45,00		
23/02/2023	1490448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	45,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.992,00	0,00	0,00

Débitos: 4.992,00 Créditos: 4.992,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ							Sd. Ant.: 825,00C
07/02/2023	1478405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000319959/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000319959/01	0182020.	825,00		0,00
TOTAL DIA ----->					825,00	0,00	0,00
Débitos: 825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 648,00C
13/02/2023	1488393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000096/01	0182020	648,00		0,00
TOTAL DIA ----->					648,00	0,00	0,00
Débitos: 648,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 5.790,00C
07/02/2023	1478399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 IAM CARE	0000000057/01	0182020.	5.790,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.790,00	0,00	0,00
Débitos: 5.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2023	1490593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028022023/01 INSTITUTO GNOSIS	0028022023/01	0182020.	80,09		
28/02/2023	1490146	VALOR REF. 0028022023 - INSTITU TO GNOSIS	0028022023	0182020.		80,09-	0,00
TOTAL DIA ----->					80,09	80,09-	0,00
Débitos: 80,09 Créditos: 80,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 2.726,22C
01/02/2023	1474836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	210,60		
01/02/2023	1474844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	121,05		
01/02/2023	1474854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	77,85		
01/02/2023	1474855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	77,85		
01/02/2023	1474856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	77,85		
01/02/2023	1474858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	70,20		
01/02/2023	1474860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	38,25		
01/02/2023	1474861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	36,90		
01/02/2023	1474862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	36,90		
01/02/2023	1474863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.978,77C
01/02/2023	1474864	COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	27,00		
01/02/2023	1474873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	15,30		
01/02/2023	1474874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	15,30		
01/02/2023	1474875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	7,65		
01/02/2023	1474877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	7,65		
					5,85		1.724,52C
TOTAL DIA ----->					1.001,70	0,00	1.724,52C

Débitos: 1.001,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.724,52C

Conta: 2.1.2.01.3830		6144	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	264,60C
10/02/2023	1488093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 AXEL COMERCIO E SE RVICOS LTDA	000000616/01	0182020.	264,60		0,00
TOTAL DIA ----->					264,60	0,00	0,00

Débitos: 264,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3835		6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME			Sd. Ant.:	0,00
13/02/2023	1500113	VALOR REF. 0000003211 - MARIA L UCIA MIGUEL SOROCABA	0000003211	0182020.		523,74-	523,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	523,74-	523,74C

Débitos: 0,00 Créditos: 523,74- Saldo Atual: 523,74C

Conta: 2.1.2.01.3842		6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOS			Sd. Ant.:	638,09C
06/02/2023	1478155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021348/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000021348/01	0182020.	638,09		0,00
TOTAL DIA ----->					638,09	0,00	0,00

Débitos: 638,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 4.120,40C
14/02/2023	1480560	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		972,94-	
14/02/2023	1480561	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		327,60-	
14/02/2023	1480562	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		240,20-	
14/02/2023	1480563	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		195,50-	
14/02/2023	1480564	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		193,20-	
14/02/2023	1480565	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		193,20-	
14/02/2023	1480566	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		190,80-	
14/02/2023	1480567	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		180,00-	
14/02/2023	1480568	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		170,20-	
14/02/2023	1480569	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		154,80-	
14/02/2023	1480570	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		142,40-	
14/02/2023	1480571	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		127,00-	
14/02/2023	1480572	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		127,00-	
14/02/2023	1480573	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		116,60-	
14/02/2023	1480574	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		106,70-	
14/02/2023	1480575	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		88,90-	
14/02/2023	1480576	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		86,50-	
14/02/2023	1480577	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	7.733,94C

		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		76,46-	
14/02/2023	1480578	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		66,20-	
14/02/2023	1480579	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		63,50-	
14/02/2023	1480580	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		63,50-	
14/02/2023	1480581	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		60,00-	
14/02/2023	1480582	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		51,84-	
14/02/2023	1480583	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		43,20-	
14/02/2023	1480584	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		43,20-	
14/02/2023	1480585	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		25,40-	
14/02/2023	1480586	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		23,00-	
14/02/2023	1480587	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		21,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.151,44-	8.271,84C

24/02/2023	1490736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	972,94		
24/02/2023	1490738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	327,60		
24/02/2023	1490739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	240,20		
24/02/2023	1490740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	195,50		
24/02/2023	1490741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	193,20		
24/02/2023	1490742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 6.342,40C
24/02/2023	1490743	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	193,20		
24/02/2023	1490744	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	190,80		
24/02/2023	1490745	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	180,00		
24/02/2023	1490746	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	170,20		
24/02/2023	1490747	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	154,80		
24/02/2023	1490748	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	142,40		
24/02/2023	1490749	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	127,00		
24/02/2023	1490750	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	127,00		
24/02/2023	1490751	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	116,60		
24/02/2023	1490752	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	106,70		
24/02/2023	1490753	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	88,90		
24/02/2023	1490754	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	86,50		
24/02/2023	1490755	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	76,46		
24/02/2023	1490756	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	66,20		
24/02/2023	1490757	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	63,50		
24/02/2023	1490758	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	63,50		
24/02/2023	1490759	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	60,00		
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	51,84		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 4.276,80C
24/02/2023	1490760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	43,20		
24/02/2023	1490761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	43,20		
24/02/2023	1490762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	25,40		
24/02/2023	1490763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	23,00		
24/02/2023	1490764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	21,60		4.120,40C
TOTAL DIA ----->					4.151,44	0,00	4.120,40C

Débitos: 4.151,44 Créditos: 4.151,44- Saldo Atual: 4.120,40C

Conta: 2.1.2.01.3897 6290 APF DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO							Sd. Ant.: 10.983,40C
01/02/2023	1474822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000097/01	0182020.	950,40		
TOTAL DIA ----->					950,40	0,00	10.033,00C
10/02/2023	1488075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000103/01	0182020.	6.440,00		3.593,00C
TOTAL DIA ----->					6.440,00	0,00	3.593,00C

Débitos: 7.390,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.593,00C

Conta: 2.1.2.01.3903 6306 M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1483253	VALOR REF. NF - 0000000023 - M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000023	0182020.		140,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	140,00-	140,00C
28/02/2023	1500052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 M V I DE ALMEIDA M ELO VEICULOS	0000000023/01	0182020.	140,00		0,00
TOTAL DIA ----->					140,00	0,00	0,00

Débitos: 140,00 Créditos: 140,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 2.385,80C
03/02/2023	1477648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006095/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006095/01	0182020.	969,00		
03/02/2023	1477649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097/01	0182020.	328,90		
03/02/2023	1477658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097/01	0182020.	126,50		
03/02/2023	1477660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 961,40C
03/02/2023	1477661	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	63,25		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477662	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	63,25		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477663	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	63,25		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477664	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	63,25		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477665	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	63,25		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477666	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	50,60		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477667	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	37,95		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477668	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477669	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477670	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477671	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477672	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477673	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477674	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477675	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477676	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477677	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477678	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477679	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477680	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477681	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477682	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					
03/02/2023	1477683	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	25,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006097/01 TRIOMED REPRESENTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA							Sd. Ant.: 151,80C
03/02/2023	1477684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		0,00
TOTAL DIA ----->					2.385,80	0,00	0,00
Débitos: 2.385,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
17/02/2023	1486011	NF - 000000000290128 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000029012	0182020.		18,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,60-	18,60C
28/02/2023	1500076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000290128/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000029012	0182020.	18,60		0,00
TOTAL DIA ----->					18,60	0,00	0,00
Débitos: 18,60 Créditos: 18,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 12.028,51C
01/02/2023	1488481	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		585,00-	
01/02/2023	1488482	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		417,00-	
01/02/2023	1488483	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		390,00-	
01/02/2023	1488484	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		390,00-	
01/02/2023	1488485	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		222,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950 6406						Sd. Ant.:	14.032,51C
01/02/2023	1488486	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		195,00-	
01/02/2023	1488487	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		195,00-	
01/02/2023	1488488	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		136,50-	
01/02/2023	1488489	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		81,00-	
01/02/2023	1488490	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		66,00-	
01/02/2023	1488491	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		39,00-	
01/02/2023	1488492	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1488493	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1488494	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1488495	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.824,50-	14.853,01C
06/02/2023	1489738	VALOR REF. 0000000169 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.		221,00-	
06/02/2023	1489739	VALOR REF. 0000000169 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.		74,00-	
06/02/2023	1489740	VALOR REF. 0000000169 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.		58,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	353,00-	15.206,01C
14/02/2023	1485094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000164/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000164/01	0182020.	332,51		
TOTAL DIA ----->					332,51	0,00	14.873,50C
16/02/2023	1487916	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487917	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487918	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487919	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487920	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487921	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950 6406						Sd. Ant.:	16.768,50C
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487922	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487923	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		246,35-	
16/02/2023	1487924	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487925	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487926	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487927	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487928	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487929	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487930	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487931	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487932	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487933	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487934	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487935	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		94,75-	
16/02/2023	1487937	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		37,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.306,00-	20.179,50C
23/02/2023	1498443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000155/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000155/01	0182020.	2.210,87		17.968,63C
TOTAL DIA ----->					2.210,87	0,00	17.968,63C
Débitos: 2.543,38					Créditos: 8.483,50-		Saldo Atual: 17.968,63C

Conta: 2.1.2.01.3991 6510						Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1468029	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		20.987,01-	
03/02/2023	1468030	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		14.650,85-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 35.637,86C
03/02/2023	1468031	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		13.875,73-	
03/02/2023	1468032	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		8.448,53-	
03/02/2023	1468033	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		8.317,27-	
03/02/2023	1468034	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		8.185,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	74.464,80-	74.464,80C
13/02/2023	1488349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	20.987,02		
13/02/2023	1488351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	14.650,84		
13/02/2023	1488352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	13.875,73		
13/02/2023	1488356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	8.448,53		
13/02/2023	1488357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	8.317,27		
13/02/2023	1488358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	8.185,41		0,00
TOTAL DIA ----->					74.464,80	0,00	0,00
Débitos: 74.464,80 Créditos: 74.464,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3998 6524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 14.400,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4001 6530 WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME							Sd. Ant.: 1.611,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4003 6534 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA							Sd. Ant.: 1.654,00C
07/02/2023	1478403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002178/01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0000002178/01	0182020.	1.654,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.654,00	0,00	0,00

Débitos: 1.654,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 610,00C
07/02/2023	1478358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019786/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000019786/01	0182020.	610,00		0,00
TOTAL DIA ----->					610,00	0,00	0,00

Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.: 87,50C
24/02/2023	1497958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.:	87,50C
	929	ELETRONICA BACKUP LTDA	7929	0182020.	87,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					87,50	0,00	0,00	

Débitos: 87,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4039 6609 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							Sd. Ant.:	1.417,50C
10/02/2023	1488082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	405,00			
10/02/2023	1488083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	405,00			
10/02/2023	1488098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	202,50			
10/02/2023	1488099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	202,50			
10/02/2023	1488100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	202,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.417,50	0,00	0,00	

Débitos: 1.417,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4048 6628 LAGOS PADRAO POSTE E INSTALACOES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1468361	VALOR REF. NF - 0000001360 - LA GOS PADRAO	0000001360	0182020.		6.700,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.700,00-	6.700,00C	
09/02/2023	1478718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 LAGOS PADRAO	0000001360/01	0182020.	6.700,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.700,00	0,00	0,00	

Débitos: 6.700,00 Créditos: 6.700,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1463387	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		82,00-		
02/02/2023	1463388	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		72,00-		
02/02/2023	1463389	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		41,00-		
02/02/2023	1463390	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		41,00-		
02/02/2023	1463391	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		41,00-		
02/02/2023	1463392	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		16,40-		
02/02/2023	1463393	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		16,40-		
02/02/2023	1463859	VALOR REF. 0000002185 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002185	0182020.		567,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	876,80-	876,80C	

24/02/2023 1490714 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4049		6630	BLC DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	876,80C
24/02/2023	1490715	000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	82,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	72,00		
24/02/2023	1490718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	41,00		
24/02/2023	1490719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	41,00		
24/02/2023	1490720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	41,00		
24/02/2023	1490722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	16,40		
24/02/2023	1490723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	16,40		567,00C
TOTAL DIA ----->					309,80	0,00	567,00C
Débitos: 309,80					Créditos: 876,80-		Saldo Atual: 567,00C

Conta: 2.1.2.01.4052		6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1463304	VALOR REF. NF - 0000000237 - O2					
		GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMIN					
		ISTRACAO DE BENS LTDA	0000000237	0182020.		6.407,38-	6.407,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.407,38-	6.407,38C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.407,38-		Saldo Atual: 6.407,38C

Conta: 2.1.2.01.4053		6638	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1468049	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
02/02/2023	1468050	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
02/02/2023	1468051	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
02/02/2023	1468052	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	274,44-	274,44C
13/02/2023	1488396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		
13/02/2023	1488397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		
13/02/2023	1488398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		
13/02/2023	1488399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		0,00
TOTAL DIA ----->					274,44	0,00	0,00
Débitos: 274,44					Créditos: 274,44-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4056		6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A			Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1468490	VALOR REF. NF - 0000012023 - RE					
		AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S					
		/A	0000012023	0182020.		10.030,86-	
07/02/2023	1478250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012023/01 REAL ENGENHARIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.: 10.030,86C
		INCORPORACOES S/A	0000012023/01	0182020.	10.030,86		0,00
TOTAL DIA ----->					10.030,86	10.030,86-	0,00
Débitos: 10.030,86 Créditos: 10.030,86- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4062 6661 SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1473312	VALOR REF. 0000000844 - SAMED M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDIC OS	0000000844	0182020.		900,00-	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 900,00C							
Conta: 2.1.2.01.4063 6662 INOA REVENDA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/02/2023	1474073	VALOR REF. 0000000821 - INOA REVENDA DE GAS LTDA	0000000821	0182020.		700,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	700,00-	700,00C
23/02/2023	1490392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000821/01 INOA REVENDA DE GAS LTDA	0000000821/01	0182020.	700,00		0,00
TOTAL DIA ----->					700,00	0,00	0,00
Débitos: 700,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4071 6682 ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA							Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	1485620	VALOR REF. 0000000679 - ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA	0000000679	0182020.		50,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	50,00C
28/02/2023	1500064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000679/01 ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA	0000000679/01	0182020.	50,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	0,00
Débitos: 50,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4072 6683 IRMAOS MATARUNA LTDA							Sd. Ant.: 244,30C
28/02/2023	1500049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000171098/01 IRMAOS MATARUNA LTDA	0000171098/01	0182020.	244,30		0,00
TOTAL DIA ----->					244,30	0,00	0,00
Débitos: 244,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
27/02/2023	1485697	VALOR REF. NF - 0000000001 - 46.314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000001	0182020.		300,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C
28/02/2023	1500048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 46.314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000001/01	0182020.	300,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.4073	6686	MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA	----->				300,00	0,00	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- 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
----->							
03/02/2023	1482931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020	600,69		
----->							
TOTAL DIA					600,69	0,00	600,69D
28/02/2023	1490630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000273408/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000273408/01	0182020.		191,61-	
28/02/2023	1490633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028022023/01 INSTITUTO GNOSIS	0028022023/01	0182020.		80,09-	
28/02/2023	1490638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 418433565/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418433565/01	0182020.		22,91-	
28/02/2023	1490639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 420824856/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2420824856/01	0182020.		22,63-	
28/02/2023	1490640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 418018729/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418018729/01	0182020.		16,04-	
28/02/2023	1490641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 417237263/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417237263/01	0182020.		16,04-	
28/02/2023	1490642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 417238756/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417238756/01	0182020.		16,04-	
28/02/2023	1490643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 422351048/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422351048/01	0182020.		16,04-	
28/02/2023	1490644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 422362409/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422362409/01	0182020.		16,04-	
28/02/2023	1490645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021341/01 SUPRI MEIER INFORM ATICA COMERCIAL LTDA. - ME	0000021341/01	0182020.		16,02-	
28/02/2023	1490675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO DO CAIXINHA - MARI CÁ	00000000001673	0182020		187,29-	
28/02/2023	1491324	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF'S CAIXINHA SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,06		0,00
----->							
TOTAL DIA					0,06	600,75-	0,00

Débitos: 600,75 Créditos: 600,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	537,55D
----->							
07/02/2023	1478240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA	00000000001650	0182020	2.462,45		
----->							
TOTAL DIA					2.462,45	0,00	3.000,00D
28/02/2023	1500078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 46.314.946 ANDRE F ERREIRA NOGUEIRA	0000000001/01	0182020.		300,00-	
28/02/2023	1500079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000171098/01 IRMAOS MATARUNA LT DA	0000171098/01	0182020.		244,30-	
28/02/2023	1500080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000025487657/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000025487657	0182020.		198,00-	
28/02/2023	1500081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006075233/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006075233/01	0182020.		170,00-	
28/02/2023	1500082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 M V I DE ALMEIDA M ELO VEICULOS	0000000023/01	0182020.		140,00-	
28/02/2023	1500083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062344/01 AUTOPISTA FLU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	1.947,70D
		MINENSE S/A	0000000006234	0182020.		132,00-	
28/02/2023	1500084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005719/01	0182020.		110,00-	
28/02/2023	1500085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208167663982/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	20020816766398	0182020.		100,80-	
28/02/2023	1500086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418167587947/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	40041816758794	0182020.		100,80-	
28/02/2023	1500087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005489/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005489/01	0182020.		82,00-	
28/02/2023	1500088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000090/01	0182020.		81,60-	
28/02/2023	1500089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005528/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005528/01	0182020.		72,00-	
28/02/2023	1500090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005652/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005652/01	0182020.		69,40-	
28/02/2023	1500091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005581/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005581/01	0182020.		63,00-	
28/02/2023	1500092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005632/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005632/01	0182020.		62,00-	
28/02/2023	1500093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005501/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005501/01	0182020.		53,00-	
28/02/2023	1500094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000679/01 ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA	0000000679/01	0182020.		50,00-	
28/02/2023	1500095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005511/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005511/01	0182020.		47,40-	
28/02/2023	1500096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005491/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005491/01	0182020.		46,30-	
28/02/2023	1500097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005523/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005523/01	0182020.		42,50-	
28/02/2023	1500098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005660/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005660/01	0182020.		40,40-	
28/02/2023	1500099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005722/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005722/01	0182020.		39,00-	
28/02/2023	1500100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005470/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005470/01	0182020.		33,50-	
28/02/2023	1500101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005723/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005723/01	0182020.		32,40-	
28/02/2023	1500102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005720/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005720/01	0182020.		29,90-	
28/02/2023	1500103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11726706792371/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01172670679237	0182020.		20,00-	
28/02/2023	1500104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005557/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005557/01	0182020.		19,80-	
28/02/2023	1500105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005514/01 F & G TEIXEIRA'S B					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	619,90D
28/02/2023	1500106	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000290128/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0000005514/01	0182020.		19,60-	
28/02/2023	1500107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005721/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	00000000029012	0182020.		18,60-	
			0000005721/01	0182020.		4,90-	576,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.423,20-	576,80D

Débitos: 2.462,45 Créditos: 2.423,20- Saldo Atual: 576,80D

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1477593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001649	0182020	600,69		
03/02/2023	1477597	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T ELEFONIA SEDE 1228011	00000000001649	0182020	194,61		
03/02/2023	1478962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012280110/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001228011	0182020.		194,61-	
03/02/2023	1482932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020		600,69-	
TOTAL DIA ----->					795,30	795,30-	0,00

06/02/2023	1477844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G RF COLABORADOR SEDE COMP 01/202 3	00000000001650	0182020	435.420,42		
06/02/2023	1478013	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		25.020,02-	
06/02/2023	1478022	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		21.005,77-	
06/02/2023	1478026	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		19.823,25-	
06/02/2023	1478032	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		16.844,44-	
06/02/2023	1478036	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		15.803,78-	
06/02/2023	1478039	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		15.443,27-	
06/02/2023	1478042	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		14.339,96-	
06/02/2023	1478044	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		13.963,06-	
06/02/2023	1478046	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		13.426,12-	
06/02/2023	1478047	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		13.268,42-	
06/02/2023	1478049	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		12.674,90-	
06/02/2023	1478050	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		12.247,17-	
06/02/2023	1478051	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2298	0182020.		12.168,71-	
06/02/2023	1478052	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		12.140,39-	
06/02/2023	1478054	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		11.509,43-	
06/02/2023	1478056	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		11.030,19-	
06/02/2023	1478057	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		10.936,29-	
06/02/2023	1478059	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		10.058,42-	
06/02/2023	1478060	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	173.716,83D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		9.766,47-	
06/02/2023	1478061	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		9.154,92-	
06/02/2023	1478062	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		9.113,72-	
06/02/2023	1478063	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		8.971,67-	
06/02/2023	1478065	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		8.754,62-	
06/02/2023	1478066	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		8.710,87-	
06/02/2023	1478068	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		8.380,60-	
06/02/2023	1478070	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		8.205,47-	
06/02/2023	1478071	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		8.006,05-	
06/02/2023	1478072	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		7.668,24-	
06/02/2023	1478074	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		7.563,81-	
06/02/2023	1478075	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		7.406,40-	
06/02/2023	1478076	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		7.307,70-	
06/02/2023	1478077	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		6.777,85-	
06/02/2023	1478078	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		6.479,32-	
06/02/2023	1478079	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		6.389,26-	
06/02/2023	1478081	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		6.125,41-	
06/02/2023	1478082	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		5.970,00-	
06/02/2023	1478083	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		5.827,36-	
06/02/2023	1478084	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		4.552,41-	
06/02/2023	1478085	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		4.451,15-	
06/02/2023	1478086	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		4.151,87-	
06/02/2023	1478091	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		3.665,07-	
06/02/2023	1478094	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		3.090,95-	
06/02/2023	1478114	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		2.359,74-	
06/02/2023	1478119	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		2.098,65-	
06/02/2023	1478122	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		2.070,43-	
06/02/2023	1478139	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jan/2023 -	2295	0182020.		696,82-	
TOTAL DIA ----->					435.420,42	435.420,42-	0,00
07/02/2023	1478246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R EAL ENGENHARIA DOC012023 SEDE	0000000001650	0182020	10.030,86		
07/02/2023	1478266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R TT INFOTMatica DOC 24864 SEDE	0000000001650	0182020	325,29		
07/02/2023	1478331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E LOAH MONITORAMENTO DOC 25 SEDE	0000000001650	0182020	7.214,01		
07/02/2023	1478353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	17.570,16D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
07/02/2023	1478254	XEMPLAR DOC 14057 SEDE	00000000001650	0182020	24.027,68		
07/02/2023	1478272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012023/01 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A	0000012023/01	0182020.		10.030,86-	
07/02/2023	1478339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024864/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024864/01	0182020.		325,29-	
07/02/2023	1478347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000025/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000025/01	0182020.		7.214,01-	
07/02/2023	1478347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014057/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014057/01	0182020.		24.027,68-	
TOTAL DIA ----->					41.597,84	41.597,84-	0,00
08/02/2023	1478665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AP MARICA TEIAS ALELO DO C 38397360S SEDE	00000000001651	0182020	146,53		
08/02/2023	1478673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038397360/01 ALELO S.A	0038397360/01	0182020.		146,53-	
TOTAL DIA ----->					146,53	146,53-	0,00
10/02/2023	1483011	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO FGTS	00000000000000	0182020	2.152,88		
10/02/2023	1483017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO RM NF 4622	00000000000000	0182020	397,14		
10/02/2023	1483022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO TOTVS NF 3457085	00000000000000	0182020	472,63		
10/02/2023	1483028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO TOTVS N 3457043	00000000000000	0182020	2.168,45		
10/02/2023	1479373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 316 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2316	0182020.		2.152,89-	
10/02/2023	1479415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004622/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004622/01	0182020.		397,14-	
10/02/2023	1501740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457043/01 TOTVS SA	0003457043/01	0182020.		2.168,45-	
10/02/2023	1501744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457085/01 TOTVS SA	0003457085/01	0182020.		472,63-	
10/02/2023	1502149	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FGTS FEV/2023	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					5.191,11	5.191,11-	0,00
13/02/2023	1483464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO TOTVS N 3446081	00000000000000	0182020	13.434,57		
13/02/2023	1484835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO BR BRASIL GROUP N 5408	00000000000000	0182020	3.066,83		
13/02/2023	1484869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO BR GROUP N 5407	00000000000000	0182020	3.080,36		
13/02/2023	1484871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FFC SERVICOS N 1330	00000000000000	0182020	6.604,25		
13/02/2023	1484873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO APOIO COTACOES N 17961	00000000000000	0182020	1.167,93		
13/02/2023	1484893	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	27.353,94D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		GTO APOIO COTACOES N 17445	00000000000000	0182020	1.194,40		
13/02/2023	1484895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO APOIO COTACOES N 16951	00000000000000	0182020	1.211,78		
13/02/2023	1479801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005407/01	0182020.		3.080,36-	
13/02/2023	1483332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001330/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001330/01	0182020.		6.604,25-	
13/02/2023	1483427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017961/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961/01	0182020.		1.168,24-	
13/02/2023	1483441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017445/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017445/01	0182020.		1.194,72-	
13/02/2023	1483459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016951/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016951/01	0182020.		1.211,74-	
13/02/2023	1501762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457009/01 TOTVS SA	0003457009/01	0182020.		13.434,57-	
13/02/2023	1501904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005408/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005408/01	0182020.		3.066,83-	
13/02/2023	1502151	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF17 961 APOIO COTACOES TEIAS MARICA	00000000000000	0182020	0,31		
13/02/2023	1502153	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 7445 APOIO COTACOES TEIAS MARIC A	00000000000000	0182020	0,32		
13/02/2023	1502155	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6951 APOIO COTACOES TEIAS MARIC A	00000000000000	0182020		0,04-	
TOTAL DIA ----->					29.760,75	29.760,75-	0,00
14/02/2023	1485098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000164/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000164/01	0182020.		332,51-	
14/02/2023	1485110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001963/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963/01	0182020.		43.809,18-	
14/02/2023	1485072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS NF 1963	00000000000000	0182020	43.797,43		
14/02/2023	1485080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO BABEL PRODUTOS NF 164	00000000000000	0182020	332,51		
14/02/2023	1502157	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 963 AZEVEDO ADVOGADOS TEIAS MAR ICA	00000000000000	0182020	11,75		
TOTAL DIA ----->					44.141,69	44.141,69-	0,00
15/02/2023	1485167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077823/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077823/01	0182020.		5.303,69-	
15/02/2023	1485172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003475759/01 TOTVS SA	0003475759/01	0182020.		2.158,93-	
15/02/2023	1485178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003475843/01 TOTVS SA	0003475843/01	0182020.		470,56-	
15/02/2023	1485180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02301955527471/01 CLARO SA	00230195552747	0182020.		272,70-	
15/02/2023	1485181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 276539600/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9276539600/01	0182020.		254,32-	
15/02/2023	1485190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037354412/01 LOCAWEB SERVICOS D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	8.460,20
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ER INTERNET SA	0037354412/01	0182020.		25,24-	
15/02/2023	1485200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003475728/01 TOTVS SA	0003475728/01	0182020.		13.434,57-	
15/02/2023	1485208	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO TOTVS N 3465181	00000000000000	0182020	13.434,57		
15/02/2023	1485238	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO TOTVS N 3475843	00000000000000	0182020	470,56		
15/02/2023	1485268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO 10 OFICIO N 9078723	00000000000000	0182020	5.303,69		
15/02/2023	1485276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO TCS N 10188169699	00000000000000	0182020	254,32		
15/02/2023	1485284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO LOCAWEB N 7749337	00000000000000	0182020	25,24		
15/02/2023	1485294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO CLARO B 0380374642176	00000000000000	0182020	272,70		
15/02/2023	1498389	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO N TOTVS N 3475759	00000000000000	0182020	2.158,93		
TOTAL DIA ----->					21.920,01	21.920,01-	0,00
17/02/2023	1485405	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		98.286,80-	
17/02/2023	1485410	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		77.385,09-	
17/02/2023	1485411	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		75.622,11-	
17/02/2023	1485413	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	772	0182020.		61.935,52-	
17/02/2023	1485414	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		61.777,29-	
17/02/2023	1485417	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		56.618,65-	
17/02/2023	1485418	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		56.569,47-	
17/02/2023	1485419	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		55.505,15-	
17/02/2023	1485420	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		54.282,66-	
17/02/2023	1485422	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		52.133,34-	
17/02/2023	1485423	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		50.067,67-	
17/02/2023	1485425	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		49.987,95-	
17/02/2023	1485426	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		49.598,94-	
17/02/2023	1485427	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		49.057,29-	
17/02/2023	1485429	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		43.537,01-	
17/02/2023	1485430	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		43.205,72-	
17/02/2023	1485431	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		42.635,77-	
17/02/2023	1485432	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		42.367,95-	
17/02/2023	1485433	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		40.843,69-	
17/02/2023	1485435	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		38.261,14-	
17/02/2023	1485436	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jan/2023 -	763	0182020.		36.833,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.136.513,05C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
17/02/2023	1485437	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		36.063,61-	
17/02/2023	1485438	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		35.520,70-	
17/02/2023	1485439	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		34.630,16-	
17/02/2023	1485440	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		34.372,94-	
17/02/2023	1485442	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		33.398,96-	
17/02/2023	1485443	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		31.273,21-	
17/02/2023	1485445	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		31.112,02-	
17/02/2023	1485446	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		30.608,70-	
17/02/2023	1485447	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		30.535,94-	
17/02/2023	1485448	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		28.584,03-	
17/02/2023	1485449	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		28.478,59-	
17/02/2023	1485450	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		25.902,54-	
17/02/2023	1485451	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		25.696,06-	
17/02/2023	1485452	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		23.062,95-	
17/02/2023	1485453	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		23.055,83-	
17/02/2023	1485455	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		20.143,39-	
17/02/2023	1485457	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		17.543,98-	
17/02/2023	1485458	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		17.303,15-	
17/02/2023	1485459	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		17.150,80-	
17/02/2023	1485462	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		13.461,26-	
17/02/2023	1485463	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		13.301,83-	
17/02/2023	1485473	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		9.532,83-	
17/02/2023	1485474	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		8.817,59-	
17/02/2023	1485476	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		8.649,38-	
17/02/2023	1485486	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.		2.959,81-	
17/02/2023	1485615	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 - ACORDO -	759	0182020.		7.609,54-	
17/02/2023	1485625	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: fev/2023 - ACORDO - 2 -	760	0182020.		6.853,05-	
17/02/2023	1485633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 829 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Períodos:	4829	0182020.		10,56-	
17/02/2023	1485645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 828 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4828	0182020.		1.605,21-	
17/02/2023	1485658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 834 - MINISTERIO DA FAZENDA - DAREF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4834	0182020.		370,60-	
17/02/2023	1485668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 847 - MINISTERIO DA FAZENDA - DAREF Rescisão - 01/jan/2023 a 3					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.734.122,27C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		1/jan/2023	4847	0182020.		66,51-	
17/02/2023	1485678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 840 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4840	0182020.		21.193,82-	
17/02/2023	1485688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 853 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/jan/2023 a 31/jan /2023	4853	0182020.		811,65-	
17/02/2023	1485706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 873 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4873	0182020.		277,30-	
17/02/2023	1485722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 875 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - fev/2023 - ACORDO	4875	0182020.		18.760,49-	
17/02/2023	1489581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS - COMP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020	1.717.673,31		
17/02/2023	1489587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 - COMP 0 2/23 SEDE	00000000001670	0182020	7.609,54		
17/02/2023	1489591	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO DARF 2932 - COMP 02/23 SEDE	00000000001670	0182020	18.760,49		
17/02/2023	1489679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 - COMP 0 2/23 SEDE	00000000001670	0182020	6.853,05		
17/02/2023	1489685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PIS 13 8301 - COMP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020	10,56		
17/02/2023	1489693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PIS 8301 - COMP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020	1.605,21		
17/02/2023	1489703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F IRRF S/ FÉRIAS 0561 - COMP 01 /23 SEDE	00000000001670	0182020	370,60		
17/02/2023	1489713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020	21.193,82		
17/02/2023	1489717	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ RESCISÃO 0561 - COMP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020	66,51		
17/02/2023	1489722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0588 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020	811,65		
17/02/2023	1489726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 S/ DÉCIMO - CO MP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020	277,30		
17/02/2023	1489744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO REF INSS - COMP 01/ 23	00000000001670	0182020	6.569,76		
17/02/2023	1489868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CSRF 5952 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020	2.308,28		
17/02/2023	1489870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 1708 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020	738,85		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	9.616,89D
17/02/2023	1499999	VALOR REF. PAGTO. PAGTO REF IRR F SERV PRESTADO 1708 COMP 01/20 23	00000000000000	0182020		738,85-	
17/02/2023	1500011	VALOR REF. PAGTO. PAGTO REF CSR F SERV PRESTADO 5952 COMP 01/20 23	00000000000000	0182020		2.308,28-	
17/02/2023	1501667	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF INSS 1162 - COMP 01/23	00000000001683	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					1.784.848,93	1.784.848,93-	0,00
23/02/2023	1490313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO VIVO - DOC 60074475 - SE DE	00000000001672	0182020	54,63		
23/02/2023	1490315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO VIVO - DOC 60074469 - SE DE	00000000001672	0182020	603,11		
23/02/2023	1490319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO VIVO - DOC 60060441 - SE DE	00000000001672	0182020	17,45		
23/02/2023	1490321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO VIVO - DOC 12465881 - SE DE	00000000001672	0182020	627,18		
23/02/2023	1490323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO J S DOS PORTELLA - DOC 4 9 - SEDE	00000000001672	0182020	213,89		
23/02/2023	1490325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO ORANGE CORP - DOC 2026 - SEDE	00000000001672	0182020	16.166,25		
23/02/2023	1490327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO TRANSPLANAGEM - DOC 410 - SEDE	00000000001672	0182020	9.527,94		
23/02/2023	1490329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO FFC SERVIÇOS - DOC 1335 - SEDE	00000000001672	0182020	6.662,69		
23/02/2023	1490332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO ELETROCHOK - DOC 2479 - SEDE	00000000001672	0182020	314,48		
23/02/2023	1490361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO BACKUP ELETRONICA - DOC 7929 - SEDE	00000000001673	0182020	87,50		
23/02/2023	1490363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO BABEL PRODUTOS - DOC 155 - SEDE	00000000001673	0182020	2.210,87		
23/02/2023	1490365	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO PAPELARIA POLGRYMAS - DO C 57194 - SEDE	00000000001673	0182020	519,80		
23/02/2023	1490367	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO MJL COMERCIO - DOC 17445 - SEDE	00000000001673	0182020	180,64		
23/02/2023	1490369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO MJL COMERCIO - DOC 17245 - SEDE	00000000001673	0182020	811,64		
23/02/2023	1490371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	37.998,07D
		F PGTO RD SUPRIMENTOS - DOC 112					
		01 - SEDE	00000000001673	0182020	145,84		
23/02/2023	1490373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO RD SURPIMENTOS - DOC 110					
		91 - SEDE	00000000001673	0182020	120,17		
23/02/2023	1490375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO EXEMPLAR - DOC 14191 - S					
		EDE	00000000001673	0182020	23.333,74		
23/02/2023	1490377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO KAIQUE - DOC 18865 - SED					
		E	00000000001673	0182020	2.146,70		
23/02/2023	1490379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO RIOCARD - DOC 73089919 -					
		SEDE	00000000001673	0182020	7,80		
23/02/2023	1490381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO NETEYE - DOC 2023127 - S					
		EDE	00000000001673	0182020	817,50		
23/02/2023	1498503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014191/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014191/01	0182020.		23.333,74-	
23/02/2023	1498506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002026/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002026/01	0182020.		16.166,25-	
23/02/2023	1498510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000410/01 TRANSPANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000410/01	0182020.		9.527,94-	
23/02/2023	1498515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001335/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001335/01	0182020.		6.662,69-	
23/02/2023	1498522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000155/01 BABEL PRODUTOS DE					
		LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA					
		VEIS LTDA	0000000155/01	0182020.		2.210,87-	
23/02/2023	1498523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018865/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018865/01	0182020.		2.146,70-	
23/02/2023	1498528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017245/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000017245/01	0182020.		811,64-	
23/02/2023	1498531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012465881/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000001246588	0182020.		627,18-	
23/02/2023	1498534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060074469/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006007446	0182020.		603,11-	
23/02/2023	1498536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057194/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057194/01	0182020.		519,80-	
23/02/2023	1498542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002479/01 ELETROCHOK COMERCI					
		O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002479/01	0182020.		314,48-	
23/02/2023	1498549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 J DOS S PORTELLA					
			0000000049/01	0182020.		213,89-	
23/02/2023	1498552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017445/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000017445/01	0182020.		180,64-	
23/02/2023	1498556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011201/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011201/01	0182020.		145,84-	
23/02/2023	1498558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011091/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011091/01	0182020.		120,17-	
23/02/2023	1498568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060074475/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	984,88D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
23/02/2023	1498574	ASIL S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060060441/01 TELEFÔNICA BR	0000006007447	0182020.		54,63-	
23/02/2023	1498577	ASIL S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073089919/01 RIOPAR PARTICIPACO	0000006006044	0182020.		17,45-	
23/02/2023	1501920	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023127/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0073089919/01	0182020.		7,80-	
			0002023127/01	0182020.		836,80-	
TOTAL DIA ----->					64.569,82	64.501,62-	68,20D
24/02/2023	1490706	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO BACKUP - DOC 7929 - SEDE	00000000001673	0182020	19,07		
24/02/2023	1497962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 929 ELETRONICA BACKUP LTDA	7929	0182020.		87,50-	
24/02/2023	1502159	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7 929 ELETRONICA TEIAS MARICA	00000000000000	0182020	0,23		
TOTAL DIA ----->					19,30	87,50-	0,00
27/02/2023	1490811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA INDEVIDA - SEDE PARA MARICÁ EXECUÇÃO	00000000001674	0182020		6.113,51-	
27/02/2023	1490813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA INDEVIDA - SEDE PARA MARICÁ EXECUÇÃO	00000000001674	0182020		3.992,05-	
27/02/2023	1490834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENC IA INDEVIDA FEITA NA MESMA DATA - MARICÁ PARA SEDE	00000000001674	0182020	6.113,51		
27/02/2023	1490836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENC IA INDEVIDA FEITA NA MESMA DATA - MARICÁ PARA SEDE	00000000001674	0182020	3.992,05		
27/02/2023	1490870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO RIOCARD - DOC 73171546 - SEDE	00000000001674	0182020	4.193,66		
27/02/2023	1490891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO S.A - DOC 38591986 - SEDE	00000000001674	0182020	6.113,51		
27/02/2023	1490900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038591986/01 ALELO S.A	0038591986/01	0182020.		6.113,51-	
27/02/2023	1490911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038592091/01 ALELO S.A	0038592091/01	0182020.		3.992,05-	
27/02/2023	1490924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO ALELO REFEIÇÃO - DOC 385 92091	00000000001674	0182020	3.992,05		
27/02/2023	1497385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073171546/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073171546/01	0182020.		4.193,66-	
TOTAL DIA ----->					24.404,78	24.404,78-	0,00
28/02/2023	1490674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO DO CAIXINHA - MARI CÁ	00000000001673	0182020	187,29		
28/02/2023	1491252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO DO CAIXINHA	00000000001674	0182020		187,29-	0,00
TOTAL DIA ----->					187,29	187,29-	0,00
Débitos: 2.453.003,77 Créditos: 2.453.003,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							

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							
01/02/2023	1474989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001646	0182020		3.749.594,87-	
01/02/2023	1475195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO PA MARICA TEIAS F OR PAG FOLHA 01/2023	00000000001646	0182020		109.226,01-	
01/02/2023	1475214	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001646	0182020	3.903.413,17		
01/02/2023	1474891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005698/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005698/01	0182020.		4.460,00-	
01/02/2023	1474892	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000231 /01	0000000231/01	0182020.		4.415,20-	
01/02/2023	1474893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008401/01 NEW VISUAL CONFEC OES LTDA	0000008401/01	0182020.		2.975,00-	
01/02/2023	1474894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		1.992,30-	
01/02/2023	1474895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001327/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001327/01	0182020.		1.746,15-	
01/02/2023	1474896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000719/01 IMPACTO COMERCIO D E EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONIC O LTDA	0000000719/01	0182020.		1.720,00-	
01/02/2023	1474897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		1.641,00-	
01/02/2023	1474898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015269/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015269/01	0182020.		1.500,00-	
01/02/2023	1474899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		1.460,30-	
01/02/2023	1474900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		971,10-	
01/02/2023	1474901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074396/01 OI S.A.	00200068907439	0182020.		965,24-	
01/02/2023	1474902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000097/01	0182020.		950,40-	
01/02/2023	1474903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		769,50-	
01/02/2023	1474904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		741,40-	
01/02/2023	1474905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017089/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017089/01	0182020.		620,00-	
01/02/2023	1474906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015306/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015306/01	0182020.		600,00-	
01/02/2023	1474907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015296/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015296/01	0182020.		600,00-	
01/02/2023	1474908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015254/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015254/01	0182020.		600,00-	
01/02/2023	1474909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015238/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015238/01	0182020.		600,00-	
01/02/2023	1474910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		544,30-	
01/02/2023	1474911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001976/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001976/01	0182020.		359,70-	
01/02/2023	1474912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		291,60-	
01/02/2023	1474913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		256,50-	
01/02/2023	1474914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.812,60D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
01/02/2023	1474915	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		246,20-	
01/02/2023	1474916	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		239,60-	
01/02/2023	1474917	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		210,60-	
01/02/2023	1474918	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		195,00-	
01/02/2023	1474919	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		187,00-	
01/02/2023	1474920	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		134,20-	
01/02/2023	1474921	02000689071329/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068907132	0182020.		130,91-	
01/02/2023	1474922	02000689074415/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068907441	0182020.		130,91-	
01/02/2023	1474923	02000689087129/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068908712	0182020.		130,79-	
01/02/2023	1474924	02000689074472/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068907447	0182020.		122,68-	
01/02/2023	1474925	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		121,05-	
01/02/2023	1474926	02000689026214/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068902621	0182020.		115,81-	
01/02/2023	1474927	02000689034567/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068903456	0182020.		115,81-	
01/02/2023	1474928	000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000005714/01	0182020.		103,35-	
01/02/2023	1474929	02000689074366/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068907436	0182020.		98,70-	
01/02/2023	1474930	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		98,50-	
01/02/2023	1474931	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		98,00-	
01/02/2023	1474932	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		88,80-	
01/02/2023	1474933	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		86,30-	
01/02/2023	1474934	02000689034441/01 OI S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00200068903444	0182020.		83,74-	
01/02/2023	1474935	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		77,85-	
01/02/2023	1474936	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		77,85-	
01/02/2023	1474937	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		77,85-	
01/02/2023	1474938	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		72,20-	
01/02/2023	1474939	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		70,20-	
01/02/2023	1474940	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.		66,05-	
01/02/2023	1474941	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		38,25-	
01/02/2023	1474942	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		36,90-	
01/02/2023	1474943	000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000639/01	0182020.		36,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.520,60D
		COMERCIO	000000639/01	0182020.		29,25-	
01/02/2023	1474944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO					
01/02/2023	1474945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		29,25-	
01/02/2023	1474946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		29,25-	
01/02/2023	1474947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		29,25-	
01/02/2023	1474948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		29,25-	
01/02/2023	1474949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1474950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		17,00-	
01/02/2023	1474951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		16,80-	
01/02/2023	1474952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		15,30-	
01/02/2023	1474953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		15,30-	
01/02/2023	1474954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		7,65-	
01/02/2023	1474955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		7,65-	
01/02/2023	1474956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.		5,90-	
01/02/2023	1474957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.		5,85-	
01/02/2023	1474958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		3,25-	
01/02/2023	1474959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.207,80D
01/02/2023	1474968	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474969	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474970	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO	0000005714/01	0182020.		1,95-	
01/02/2023	1474987	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: fev/2023 Períodos: 10	0000005714/01	0182020.		1,95-	
		-	626	0182020		10.200,00-	
TOTAL DIA ----->					3.903.413,17	3.903.413,17-	0,00
02/02/2023	1476202	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
02/02/2023	1476237	A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001648	0182020	1.155,87		
02/02/2023	1476278	A EXECUÇÃO PARA FOLHA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001648	0182020		808,50-	
02/02/2023	1476211	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	00000000001648	0182020	16.270,61		
02/02/2023	1476232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002300/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	786	0182020.		805,65-	
02/02/2023	1476233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002299/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002300/01	0182020.		1.470,00-	
02/02/2023	1476256	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	0000002299/01	0182020.		590,00-	
02/02/2023	1476257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 8 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	791	0182020.		5.481,56-	
02/02/2023	1476258	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	98	0182020.		1.257,25-	
02/02/2023	1476259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	782	0182020.		886,81-	
02/02/2023	1476260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.		814,46-	
02/02/2023	1476261	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	97	0182020.		567,21-	
02/02/2023	1476262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	796	0182020.		538,18-	
02/02/2023	1476263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.		436,32-	
02/02/2023	1476264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan	97	0182020.		431,47-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.339,07D
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		426,62-	
02/02/2023	1476265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		382,99-	
02/02/2023	1476266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		329,66-	
02/02/2023	1476267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		282,80-	
02/02/2023	1476268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		242,40-	
02/02/2023	1476269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		145,44-	
02/02/2023	1476270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		140,59-	
02/02/2023	1476271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		135,74-	
02/02/2023	1476272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		48,48-	
02/02/2023	1476273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan					
		/2023 Períodos: 4	97	0182020.		48,48-	
02/02/2023	1476277	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5264	0182020.		1.155,87-	
TOTAL DIA ----->					17.426,48	17.426,48-	0,00
03/02/2023	1477575	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001649	0182020	21.275,72		
03/02/2023	1477579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001649	0182020	70.702,17		
03/02/2023	1477583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001649	0182020	7.499,91		
03/02/2023	1477594	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE	0000000001649	0182020		600,69-	
03/02/2023	1477598	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS T ELEFONIA SEDE 1228011	0000000001649	0182020		194,61-	
03/02/2023	1477764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A DIANTAMENTO FOLHA SEDE COMP 02/ 2023	0000000001649	0182020		715,39-	
03/02/2023	1477782	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001649	0182020		9.600,61-	
03/02/2023	1477802	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001649	0182020		70.702,17-	
03/02/2023	1477808	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.:	17.664,33D
		A EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001649	0182020		7.499,91-	
03/02/2023	1477822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001650	0182020	1.115.311,56		
03/02/2023	1477694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000004/01	0182020		584.285,49-	
03/02/2023	1477695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000005/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000005/01	0182020		369.121,04-	
03/02/2023	1477696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	000000006/01	0182020		122.656,95-	
03/02/2023	1477697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000034/01	0182020.		6.572,87-	
03/02/2023	1477698	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 000000233/01	000000233/01	0182020.		4.997,12-	
03/02/2023	1477699	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 000000235/01	000000235/01	0182020.		4.750,00-	
03/02/2023	1477700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000011/01	0182020		3.659,33-	
03/02/2023	1477701	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 000000234/01	000000234/01	0182020.		2.123,56-	
03/02/2023	1477702	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 000000236/01	000000236/01	0182020.		2.000,00-	
03/02/2023	1477703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006095/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006095/01	0182020.		969,00-	
03/02/2023	1477704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		328,90-	
03/02/2023	1477705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689096657/01 OI S.A.	00200068909665	0182020.		212,62-	
03/02/2023	1477706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100728/01 OI S.A.	00200068910072	0182020.		212,62-	
03/02/2023	1477707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024402/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024402/01	0182020.		190,00-	
03/02/2023	1477708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024404/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024404/01	0182020.		190,00-	
03/02/2023	1477709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024405/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024405/01	0182020.		190,00-	
03/02/2023	1477710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024403/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024403/01	0182020.		190,00-	
03/02/2023	1477711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689096529/01 OI S.A.	00200068909652	0182020.		170,12-	
03/02/2023	1477712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689117444/01 OI S.A.	00200068911744	0182020.		170,06-	
03/02/2023	1477713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		126,50-	
03/02/2023	1477714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100810/01 OI S.A.	00200068910081	0182020.		122,68-	
03/02/2023	1477715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		63,25-	
03/02/2023	1477716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		63,25-	
03/02/2023	1477717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		63,25-	
03/02/2023	1477718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		63,25-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 21.984,12D
03/02/2023	1477719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		63,25-	
03/02/2023	1477720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		50,60-	
03/02/2023	1477721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		37,95-	
03/02/2023	1477722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		25,30-	
03/02/2023	1477739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.		12,65-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	21.364,27D
03/02/2023	1477742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006094/01	0182020.		12,65-	
03/02/2023	1477788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 286 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2286	0182020.		21.275,72-	
TOTAL DIA ----->					1.214.789,36	1.214.789,36-	0,00
06/02/2023	1477845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS G RF COLABORADOR SEDE COMP 01/202 3	00000000001650	0182020		435.420,42-	
06/02/2023	1478169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001650	0182020		2,20-	
06/02/2023	1478181	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001650	0182020		13.711,73-	
06/02/2023	1478184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020	458.907,09		
06/02/2023	1478188	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020	13.711,73		
06/02/2023	1478159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037994478/01 ALELO S.A	0037994478/01	0182020		21.800,00-	
06/02/2023	1478160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021348/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000021348/01	0182020.		638,09-	
06/02/2023	1478161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100800/01 OI S.A.	00200068910080	0182020.		513,65-	
06/02/2023	1478162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100843/01 OI S.A.	00200068910084	0182020.		350,21-	
06/02/2023	1478163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074491/01 OI S.A.	00200068907449	0182020.		171,50-	
06/02/2023	1478173	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2294	0182020.		11,02-	
TOTAL DIA ----->					472.618,82	472.618,82-	0,00
07/02/2023	1478224	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001650	0182020	1.074,66		
07/02/2023	1478234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001650	0182020	2.123,97		
07/02/2023	1478241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA	00000000001650	0182020		2.462,45-	
07/02/2023	1478247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R EAL ENGENHARIA DOC012023 SEDE	00000000001650	0182020		10.030,86-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9.294,680
07/02/2023	1478267	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS R TT INFOTMÁTICA DOC 24864 SEDE	00000000001650	0182020		325,29-	
07/02/2023	1478332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E LOAH MONITORAMENTO DOC 25 SEDE	00000000001650	0182020		7.214,01-	
07/02/2023	1478354	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS E XEMPLAR DOC 14057 SEDE	00000000001650	0182020		24.027,68-	
07/02/2023	1478483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001650	0182020		400,00-	
07/02/2023	1478490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020	383.150,62		
07/02/2023	1478359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000408/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000408/01	0182020		40.590,00-	
07/02/2023	1478360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019786/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000019786/01	0182020.		610,00-	
07/02/2023	1478368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007900/01 MICRO & SOFT INFOR MÁTICA LTDA	0000007900/01	0182020		51.297,00-	
07/02/2023	1478369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300007275438/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030000727543	0182020		36.888,52-	
07/02/2023	1478370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015736/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015736/01	0182020.		5.364,17-	
07/02/2023	1478375	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012818/01ORT OM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012818/01	0182020		3.515,40-	
07/02/2023	1478428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000188/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000188/01	0182020		106.907,99-	
07/02/2023	1478429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000540/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000540/01	0182020		36.769,00-	
07/02/2023	1478430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	0000000002/01	0182020		6.000,00-	
07/02/2023	1478431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 IAM CARE	0000000057/01	0182020.		5.790,00-	
07/02/2023	1478432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001329/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001329/01	0182020		5.520,00-	
07/02/2023	1478433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001544/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001544/01	0182020.		4.300,39-	
07/02/2023	1478434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000012/01	0182020		2.725,00-	
07/02/2023	1478435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002178/01 AJ TECIDOS E CONFE CÇÕES LTDA	0000002178/01	0182020.		1.654,00-	
07/02/2023	1478437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000319959/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000319959/01	0182020.		825,00-	
07/02/2023	1478444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015343/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015343/01	0182020.		600,00-	
07/02/2023	1478445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015349/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015349/01	0182020.		558,00-	
07/02/2023	1478458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000010/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010/01	0182020.		95,00-	
07/02/2023	1478459	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.:	31.879,49D
		000000010/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0000000010/01	0182020.		95,00-	
07/02/2023	1478465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001953/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001953/01	0182020		13.943,36-	
07/02/2023	1478469	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012819/01MEG AMIX COMERCIAL - EIRELI	0000012819/01	0182020		4.742,50-	
07/02/2023	1478476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	2305	0182020.		2.123,97-	
07/02/2023	1478477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 309 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	2309	0182020.		1.074,66-	
07/02/2023	1500838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		1.378,78-	
07/02/2023	1500839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		788,80-	
07/02/2023	1500840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		591,83-	
07/02/2023	1500841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		591,83-	
07/02/2023	1500842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		591,83-	
07/02/2023	1500843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		591,83-	
07/02/2023	1500844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		591,83-	
07/02/2023	1500845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.		394,87-	
07/02/2023	1500855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO'S CAPTACAO	0000000019/01	0182020.		394,87-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	824,57D
07/02/2023	1500856	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000019/01 GARFO"S CAPTACAO	000000019/01	0182020.		196,96-	
07/02/2023	1501944	SERVIÇOS DE TRANPOS VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012930/01GAR FO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRAN POS	000000019/01 0000012930/01	0182020. 0182020		196,96- 430,65-	
TOTAL DIA ----->					386.349,25	386.349,25-	0,00
08/02/2023	1478499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001650	0182020		1.272.773,29-	
08/02/2023	1478502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020	4.878,91		
08/02/2023	1478666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AP MARICA TEIAS ALELO DO C 38397360S SEDE	00000000001651	0182020		146,53-	
08/02/2023	1478678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO SEDE	00000000001651	0182020		37.940,76-	
08/02/2023	1478698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001651	0182020	1.315.363,30		
08/02/2023	1478680	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012826/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012826/01	0182020		2.824,50-	
08/02/2023	1478682	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012827/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012827/01	0182020		643,63-	
08/02/2023	1478684	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012828/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012828/01	0182020		554,49-	
08/02/2023	1478689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038407684/01 ALELO S.A	0038407684/01	0182020.		450,00-	
08/02/2023	1478690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006699946/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006699946/01	0182020.		30,10-	
08/02/2023	1478704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 284 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2284	0182020.		4.878,91-	
TOTAL DIA ----->					1.320.242,21	1.320.242,21-	0,00
09/02/2023	1478707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020	15.792,50		
09/02/2023	1478709	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020	1.851,76		
09/02/2023	1478711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020	820,17		
09/02/2023	1478715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EX ECUÇÃO	00000000001651	0182020	337,05		
09/02/2023	1478728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001651	0182020		15.792,50-	
09/02/2023	1478743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.008,98D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001651	0182020		1.851,76-	
09/02/2023	1478752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001651	0182020		820,17-	
09/02/2023	1478754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		A EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001651	0182020		2.704,00-	
09/02/2023	1478775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001651	0182020	39.225,01		
09/02/2023	1478722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000001/01 MALBEC MARCENARIA					
		PARA INTERIORES	000000001/01	0182020.		29.418,89-	
09/02/2023	1478723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001360/01 LAGOS PADRAO	0000001360/01	0182020.		6.700,00-	
09/02/2023	1478724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017242/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000017242/01	0182020.		360,00-	
09/02/2023	1478725	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012830/01BAB					
		EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITAL					
		ARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012830/01	0182020		353,00-	
09/02/2023	1478726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000150323498/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015032349	0182020.		26,17-	
TOTAL DIA ----->					58.026,49	58.026,49-	0,00
10/02/2023	1483012	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		PAGTO FGTS	00000000000000	0182020		2.152,88-	
10/02/2023	1483018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		PAGTO RM NF 4622	00000000000000	0182020		397,14-	
10/02/2023	1483023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		PAGTO TOTVS NF 3457085	00000000000000	0182020		472,63-	
10/02/2023	1483029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		PAGTO TOTVS N 3457043	00000000000000	0182020		2.168,45-	
10/02/2023	1486035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS -					
		PAGTO RECISAO	00000000000000	0182020		3.861,95-	
10/02/2023	1487146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO	00000000000000	0182020	5.152,88		
10/02/2023	1487205	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PAGTO RE					
		CISAO ACERTO	00000000000000	0182020	3.861,95		
10/02/2023	1488045	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000001667	0182020	4.831,73		
10/02/2023	1488059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU					
		ÇÃO	00000000001667	0182020	3.753,55		
10/02/2023	1488065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001667	0182020	46.827,88		
10/02/2023	1488251	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL					
		00000000001667	0182020			19.806,23-	
10/02/2023	1488253	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL					
		00000000001667	0182020			27.021,65-	
10/02/2023	1488255	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001667	0182020		1,47-	
10/02/2023	1488275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001667	0182020		4.831,73-	
10/02/2023	1488279	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.:	3.713,86D
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001667	0182020		3.753,55-	
10/02/2023	1488281	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001667	0182020		238,00-	
10/02/2023	1488285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001667	0182020	342.406,79		
10/02/2023	1488156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	000000027/01	0182020		211.725,60-	
10/02/2023	1488157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.		31.775,52-	
10/02/2023	1488158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.		31.775,52-	
10/02/2023	1488159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.		31.775,52-	
10/02/2023	1488160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000687/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000687/01	0182020.		13.759,60-	
10/02/2023	1488161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000103/01	0182020.		6.440,00-	
10/02/2023	1488162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		1.186,10-	
10/02/2023	1488163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		1.100,00-	
10/02/2023	1488164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		957,12-	
10/02/2023	1488165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		714,60-	
10/02/2023	1488166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002308/01 ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002308/01	0182020.		490,00-	
10/02/2023	1488167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		477,06-	
10/02/2023	1488168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.		405,00-	
10/02/2023	1488169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.		405,00-	
10/02/2023	1488170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		396,16-	
10/02/2023	1488171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		359,95-	
10/02/2023	1488172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		351,30-	
10/02/2023	1488173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.035,05D
		R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		342,70-	
10/02/2023	1488174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		337,30-	
10/02/2023	1488175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		321,50-	
10/02/2023	1488176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		315,90-	
10/02/2023	1488177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		315,90-	
10/02/2023	1488178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		309,90-	
10/02/2023	1488179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 AXEL COMERCIO E SE RVICOS LTDA	0000000616/01	0182020.		264,60-	
10/02/2023	1488180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		258,05-	
10/02/2023	1488181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		245,00-	
10/02/2023	1488182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		216,50-	
10/02/2023	1488183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		214,15-	
10/02/2023	1488184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.		202,50-	
10/02/2023	1488185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.		202,50-	
10/02/2023	1488186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.		202,50-	
10/02/2023	1488187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		201,49-	
10/02/2023	1488188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		200,00-	
10/02/2023	1488189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		196,40-	
10/02/2023	1488190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		193,65-	
10/02/2023	1488191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		191,72-	
10/02/2023	1488192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		188,00-	
10/02/2023	1488193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.114,79D
		000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
10/02/2023	1488194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000016423/01	0182020.		173,50-	
10/02/2023	1488195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000057193/01	0182020.		168,50-	
10/02/2023	1488196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000016423/01	0182020.		164,90-	
10/02/2023	1488197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		149,17-	
10/02/2023	1488198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		131,15-	
10/02/2023	1488199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		129,44-	
10/02/2023	1488200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000057193/01	0182020.		126,46-	
10/02/2023	1488201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	000001072/01	0182020.		113,75-	
10/02/2023	1488202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		104,02-	
10/02/2023	1488203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		103,90-	
10/02/2023	1488204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		93,60-	
10/02/2023	1488205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		87,10-	
10/02/2023	1488206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		84,94-	
10/02/2023	1488207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		79,50-	
10/02/2023	1488208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		77,62-	
10/02/2023	1488209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		76,11-	
10/02/2023	1488210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		71,82-	
10/02/2023	1488211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		68,67-	
10/02/2023	1488212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		68,36-	
10/02/2023	1488213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR	0000016423/01	0182020.		67,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	974,68D
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		65,90-	
10/02/2023	1488214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		61,21-	
10/02/2023	1488215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		59,40-	
10/02/2023	1488216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		57,36-	
10/02/2023	1488217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
			0000016423/01	0182020.		56,40-	
10/02/2023	1488218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
			0000016423/01	0182020.		50,70-	
10/02/2023	1488219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
			0000001072/01	0182020.		49,50-	
10/02/2023	1488220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		48,93-	
10/02/2023	1488221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
			0000016423/01	0182020.		48,00-	
10/02/2023	1488222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		47,64-	
10/02/2023	1488223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		44,65-	
10/02/2023	1488224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		43,47-	
10/02/2023	1488225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		32,69-	
10/02/2023	1488226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		29,44-	
10/02/2023	1488227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		28,88-	
10/02/2023	1488228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		27,14-	
10/02/2023	1488229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		26,59-	
10/02/2023	1488230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		25,38-	
10/02/2023	1488231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		24,27-	
10/02/2023	1488232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
			0000016423/01	0182020.		24,00-	
10/02/2023	1488233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		22,01-	
10/02/2023	1488234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
			0000001072/01	0182020.		22,00-	
10/02/2023	1488235	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.:	79,12D
		000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		21,38-	
10/02/2023	1488236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		17,00-	
10/02/2023	1488237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		11,90-	
10/02/2023	1488238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		10,07-	
10/02/2023	1488239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.		7,95-	
10/02/2023	1488240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		7,02-	
10/02/2023	1488241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.		3,80-	
TOTAL DIA ----->					406.834,78	406.834,78-	0,00
13/02/2023	1483465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO TOTVS N 3446081	00000000000000	0182020		13.434,57-	
13/02/2023	1484836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO BR BRASIL GROUP N 5408	00000000000000	0182020		3.066,83-	
13/02/2023	1484870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO BR GROUP N 5407	00000000000000	0182020		3.080,36-	
13/02/2023	1484872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FFC SERVICOS N 1330	00000000000000	0182020		6.604,25-	
13/02/2023	1484874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO APOIO COTACOES N 17961	00000000000000	0182020		1.167,93-	
13/02/2023	1484894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO APOIO COTACOES N 17445	00000000000000	0182020		1.194,40-	
13/02/2023	1484896	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO APOIO COTACOES N 16951	00000000000000	0182020		1.211,78-	
13/02/2023	1487276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000000000	0182020		5.152,88-	
13/02/2023	1488312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001668	0182020	8.252,82		
13/02/2023	1488314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	00000000001668	0182020	10.880,00		
13/02/2023	1488506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001668	0182020	517.329,69		
13/02/2023	1488516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUÇÃO	00000000001668	0182020	2.152,88		
13/02/2023	1488400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000229/01	0182020		195.864,95-	
13/02/2023	1488401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000574/01	0182020		47.190,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	260.647,44D
13/02/2023	1488402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000204911/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0000204911/01	0182020		24.084,58-	
13/02/2023	1488403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		20.987,02-	
13/02/2023	1488404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018869/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018869/01	0182020		20.470,00-	
13/02/2023	1488405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		14.650,84-	
13/02/2023	1488406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		13.875,73-	
13/02/2023	1488407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005693/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005693/01	0182020.		12.747,00-	
13/02/2023	1488408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000293/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000293/01	0182020		11.484,00-	
13/02/2023	1488409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000016/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRASIS LTDA	0000000016/01	0182020.		9.905,16-	
13/02/2023	1488410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		8.448,53-	
13/02/2023	1488411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		8.317,27-	
13/02/2023	1488412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.		8.185,41-	
13/02/2023	1488413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015940/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015940/01	0182020.		6.829,02-	
13/02/2023	1488414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015939/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015939/01	0182020.		5.299,89-	
13/02/2023	1488415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015936/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015936/01	0182020.		5.147,40-	
13/02/2023	1488416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015937/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015937/01	0182020.		4.586,19-	
13/02/2023	1488417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015944/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015944/01	0182020.		4.556,15-	
13/02/2023	1488418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000511/01 RV COLOR MIX EIREL I	0000000511/01	0182020.		3.526,00-	
13/02/2023	1488419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015941/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015941/01	0182020.		2.743,23-	
13/02/2023	1488420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015942/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000015942/01	0182020.		2.703,72-	
13/02/2023	1488421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488422	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.:	70.100,30D
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488445	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.:	24.100,30D
		000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.		2.000,00-	
13/02/2023	1488446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001668651/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001668651/01	0182020		1.527,16-	
13/02/2023	1488447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000096/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	000000096/01	0182020		648,00-	
13/02/2023	1488448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015360/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015360/01	0182020.		420,00-	
13/02/2023	1488449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0230490466/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230490466/01	0182020.		97,88-	
13/02/2023	1488450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	000000005/01	0182020.		68,61-	
13/02/2023	1488451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	000000005/01	0182020.		68,61-	
13/02/2023	1488452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	000000005/01	0182020.		68,61-	
13/02/2023	1488453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	000000005/01	0182020.		68,61-	
13/02/2023	1488497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2319 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	2319	0182020.		8.252,82-	
13/02/2023	1488505	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5296	0182020.		10.880,00-	
TOTAL DIA ----->					538.615,39	538.615,39-	0,00
14/02/2023	1485073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS NF 1963	00000000000000	0182020		43.797,43-	
14/02/2023	1485081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - PAGTO BABEL PRODUTOS NF 164	00000000000000	0182020		332,51-	
14/02/2023	1486048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO RECISAO	00000000000000	0182020		942,69-	
14/02/2023	1487301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020	942,69		
14/02/2023	1488554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001668	0182020	3.795,24		
14/02/2023	1488556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001668	0182020	5.028,11		
14/02/2023	1488558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	0000000001668	0182020	6.336,18		
14/02/2023	1488588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000067/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	000000067/01	0182020		19.000,00-	
14/02/2023	1488589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000004/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	000000004/01	0182020		9.500,00-	
14/02/2023	1488590	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.:	57.470,41C
		00000000579046/01 ÁGUAS DO RIO					
14/02/2023	1488591	1 SPE S.A	00000000057904	0182020.		1.901,92-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		022359843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
14/02/2023	1488592	TELECOM	0022359843/01	0182020.		239,99-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000578753/01 ÁGUAS DO RIO					
14/02/2023	1488593	1 SPE S.A	00000000057875	0182020.		219,03-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000582862/01 ÁGUAS DO RIO					
14/02/2023	1488594	1 SPE S.A	00000000058286	0182020.		150,65-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
14/02/2023	1488595	ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050/01	0182020.		123,70-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		022359843/01 LESTE GROUP TELECO					
14/02/2023	1488596	MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0022359843/01	0182020.		119,99-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
14/02/2023	1488597	ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050/01	0182020.		82,22-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000593597/01 ÁGUAS DO RIO					
14/02/2023	1488598	1 SPE S.A	00000000059359	0182020.		64,88-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
14/02/2023	1488599	ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050/01	0182020.		57,54-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID					
14/02/2023	1488605	ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050/01	0182020.		26,80-	
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012842/01MEG					
14/02/2023	1488606	AMIX COMERCIAL - EIRELI	0000012842/01	0182020		9.413,47-	
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012843/01ROS					
		ANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSO					
14/02/2023	1488607	NETTO	0000012843/01	0182020		2.137,00-	
		VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á					
		FORNECEDOR NF 0000012841/01SUP					
		ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
14/02/2023	1488611	LTDA	0000012841/01	0182020		410,35-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
14/02/2023	1488629	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001668	0182020		0,73-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
14/02/2023	1488631	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001668	0182020		3.795,24-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
14/02/2023	1488639	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001668	0182020		5.028,11-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
14/02/2023	1488640	AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001669	0182020		6.336,18-	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE			87.578,21		
TOTAL DIA ----->					103.680,43	103.680,43-	0,00
15/02/2023	1485209	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO TOTVS N 3465181	00000000000000	0182020		13.434,57-	
15/02/2023	1485239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO TOTVS N 3475843	00000000000000	0182020		470,56-	
15/02/2023	1485269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					
		GTO 10 OFICIO N 9078723	00000000000000	0182020		5.303,69-	
15/02/2023	1485277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.208,82C
		GTO TCS N 10188169699	00000000000000	0182020		254,32-	
15/02/2023	1485285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO LOCAWEB N 7749337	00000000000000	0182020		25,24-	
15/02/2023	1485295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO CLARO B 0380374642176	00000000000000	0182020		272,70-	
15/02/2023	1488762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000105/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000105/01	0182020		180.308,20-	
15/02/2023	1488763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003624/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000003624/01	0182020		35.952,96-	
15/02/2023	1488764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000214871/01	0182020.		31.775,52-	
15/02/2023	1488765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000214871/01	0182020.		31.775,52-	
15/02/2023	1488766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000214871/01	0182020.		31.775,52-	
15/02/2023	1488767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000068/01 SINGULARIDADE	0000000068/01	0182020		20.000,00-	
15/02/2023	1488768	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0242/01	0000000242/01	0182020.		10.060,44-	
15/02/2023	1488769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017589/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017589/01	0182020.		3.540,85-	
15/02/2023	1488770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		3.155,20-	
15/02/2023	1488771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000107/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000107/01	0182020		2.579,88-	
15/02/2023	1488772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		2.285,50-	
15/02/2023	1488773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001988/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988/01	0182020.		1.768,00-	
15/02/2023	1488774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038025697/01 ALELO S.A	0038025697/01	0182020		1.600,00-	
15/02/2023	1488775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		1.596,00-	
15/02/2023	1488776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		1.166,40-	
15/02/2023	1488777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		1.089,90-	
15/02/2023	1488778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015383/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015383/01	0182020.		600,00-	
15/02/2023	1488779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000094/01	0182020		572,00-	
15/02/2023	1488780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		464,22-	
15/02/2023	1488781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000020332/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000002033	0182020.		445,40-	
15/02/2023	1488782	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.:	382.272,590
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		414,24-	
15/02/2023	1488783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		377,70-	
15/02/2023	1488784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015380/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000015380/01	0182020.		360,00-	
15/02/2023	1488785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		251,10-	
15/02/2023	1488786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		248,50-	
15/02/2023	1488787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		226,90-	
15/02/2023	1488788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		226,70-	
15/02/2023	1488789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		208,14-	
15/02/2023	1488790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		198,19-	
15/02/2023	1488791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		190,76-	
15/02/2023	1488792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		178,50-	
15/02/2023	1488793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		164,94-	
15/02/2023	1488794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		164,94-	
15/02/2023	1488795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		163,50-	
15/02/2023	1488796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		150,06-	
15/02/2023	1488797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		144,00-	
15/02/2023	1488798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		144,00-	
15/02/2023	1488799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		139,38-	
15/02/2023	1488800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		118,50-	
15/02/2023	1488801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491026/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230491026/01	0182020.		116,23-	
15/02/2023	1488802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230490835/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230490835/01	0182020.		116,23-	
15/02/2023	1488803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		105,00-	
15/02/2023	1488804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		102,54-	
15/02/2023	1488805	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.:	386.782,640
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		102,54-	
15/02/2023	1488806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		96,00-	
15/02/2023	1488807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		92,80-	
15/02/2023	1488808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		91,50-	
15/02/2023	1488809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000090/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000090/01	0182020		80,00-	
15/02/2023	1488810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		72,00-	
15/02/2023	1488811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		70,00-	
15/02/2023	1488812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		70,00-	
15/02/2023	1488813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		70,00-	
15/02/2023	1488814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		70,00-	
15/02/2023	1488815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		64,26-	
15/02/2023	1488816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		57,00-	
15/02/2023	1488817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		53,67-	
15/02/2023	1488818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		43,20-	
15/02/2023	1488819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		43,20-	
15/02/2023	1488820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		43,20-	
15/02/2023	1488821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		42,50-	
15/02/2023	1488822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		40,44-	
15/02/2023	1488823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		39,00-	
15/02/2023	1488824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		35,00-	
15/02/2023	1488825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		35,00-	
15/02/2023	1488826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		35,00-	
15/02/2023	1488827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.		35,00-	
15/02/2023	1488828	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.:	388.163,950
		000001988/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988/01	0182020.		27,00-	
15/02/2023	1488829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000014/01	0182020		20,00-	
15/02/2023	1488830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000027/01	0182020		20,00-	
15/02/2023	1488831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000067/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000067/01	0182020		20,00-	
15/02/2023	1488832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		19,90-	
15/02/2023	1488833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		17,50-	
15/02/2023	1488834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.		13,75-	
15/02/2023	1488835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.		9,85-	
15/02/2023	1488845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001669	0182020		2,20-	
15/02/2023	1488848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001669	0182020	390.473,08		
15/02/2023	1498390	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO N TOTVS N 3475759	00000000000000	0182020		2.158,93-	
TOTAL DIA ----->					390.473,08	390.473,08-	0,00
16/02/2023	1488465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000653/01 FUSION PRODUTOS HO SPITALARES E SAUDE LTDA	0000000653/01	0182020.		2.877,30-	
16/02/2023	1488955	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012847/01MED ILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012847/01	0182020		550,14-	
16/02/2023	1488983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017768134/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001776813	0182020.		3.390,59-	
16/02/2023	1488984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017267580/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001726758	0182020.		2.728,85-	
16/02/2023	1488985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016553996/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001655399	0182020.		2.159,60-	
16/02/2023	1488986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017308540/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001730854	0182020.		1.794,06-	
16/02/2023	1488987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060060437/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006006043	0182020		1.721,11-	
16/02/2023	1488988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016813542/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001681354	0182020.		1.560,64-	
16/02/2023	1488989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016953632/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001695363	0182020.		1.503,39-	
16/02/2023	1488990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017944525/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001794452	0182020.		1.309,33-	
16/02/2023	1488991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017170038/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001717003	0182020.		930,85-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	20.525,86C
16/02/2023	1488992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016219209/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001621920	0182020.		908,83-	
16/02/2023	1488993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017157521/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001715752	0182020.		765,71-	
16/02/2023	1488994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017296957/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001729695	0182020.		733,51-	
16/02/2023	1488995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000630393/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063039	0182020.		606,55-	
16/02/2023	1488996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017270936/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001727093	0182020.		468,31-	
16/02/2023	1488997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689174017/01 OI S.A.	00200068917401	0182020.		261,21-	
16/02/2023	1488998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017031227/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001703122	0182020.		254,62-	
16/02/2023	1488999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016905489/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001690548	0182020.		128,49-	
16/02/2023	1489000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689174064/01 OI S.A.	00200068917406	0182020.		115,81-	
16/02/2023	1489001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000150117605/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015011760	0182020.		112,59-	
16/02/2023	1489002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689193559/01 OI S.A.	00200068919355	0182020.		104,98-	
16/02/2023	1489003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689173966/01 OI S.A.	00200068917396	0182020.		101,59-	
16/02/2023	1489017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 330 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2330	0182020.		13.013,99-	
16/02/2023	1489018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 317 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2317	0182020.		6.568,97-	
16/02/2023	1489019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 327 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2327	0182020.		4.199,69-	
16/02/2023	1489020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 331 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2331	0182020.		548,09-	
16/02/2023	1489044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000579020/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057902	0182020.		392,47-	
16/02/2023	1489090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		3.132,46-	
16/02/2023	1489091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		2.626,53-	
16/02/2023	1489092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		2.475,83-	
16/02/2023	1489093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		2.104,45-	
16/02/2023	1489094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	60.150,54C
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489095	23 Períodos:	4826	0182020.		1.932,22-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489096	23 Períodos:	4826	0182020.		1.910,69-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489097	23 Períodos:	4826	0182020.		1.792,28-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489098	23 Períodos:	4826	0182020.		1.759,99-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489099	23 Períodos:	4826	0182020.		1.743,84-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489100	23 Períodos:	4826	0182020.		1.679,26-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489101	23 Períodos:	4826	0182020.		1.582,38-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489102	23 Períodos:	4826	0182020.		1.528,56-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489103	23 Períodos:	4826	0182020.		1.517,79-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489104	23 Períodos:	4826	0182020.		1.469,35-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489105	23 Períodos:	4826	0182020.		1.437,06-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489106	23 Períodos:	4826	0182020.		1.377,85-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489107	23 Períodos:	4826	0182020.		1.372,47-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489108	23 Períodos:	4826	0182020.		1.361,71-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489109	23 Períodos:	4826	0182020.		1.259,44-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489110	23 Períodos:	4826	0182020.		1.221,77-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					
16/02/2023	1489111	23 Períodos:	4826	0182020.		1.146,42-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jan/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	86.243,62C
		23 Períodos:	4826	0182020.		1.141,03-	
16/02/2023	1489112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		1.119,51-	
16/02/2023	1489113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		1.092,59-	
16/02/2023	1489114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		1.049,53-	
16/02/2023	1489115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		1.028,01-	
16/02/2023	1489116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		1.001,10-	
16/02/2023	1489117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		958,04-	
16/02/2023	1489118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		931,13-	
16/02/2023	1489119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		925,74-	
16/02/2023	1489120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		914,98-	
16/02/2023	1489121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		807,34-	
16/02/2023	1489122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		796,57-	
16/02/2023	1489123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		758,90-	
16/02/2023	1489124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		748,13-	
16/02/2023	1489125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		726,60-	
16/02/2023	1489126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		570,52-	
16/02/2023	1489127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		554,37-	
16/02/2023	1489128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20					
		23 Períodos:	4826	0182020.		516,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	101.884,40C
16/02/2023	1489129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		457,49-	
16/02/2023	1489130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		387,52-	
16/02/2023	1489131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		296,02-	
16/02/2023	1489132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		263,73-	
16/02/2023	1489133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		258,35-	
16/02/2023	1489134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.		86,12-	
16/02/2023	1489314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		17.935,12-	
16/02/2023	1489315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		16.847,20-	
16/02/2023	1489316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		15.168,69-	
16/02/2023	1489317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		14.484,86-	
16/02/2023	1489318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		13.210,44-	
16/02/2023	1489319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		12.557,69-	
16/02/2023	1489320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		12.029,27-	
16/02/2023	1489321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		11.469,77-	
16/02/2023	1489322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		10.848,10-	
16/02/2023	1489323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		10.599,44-	
16/02/2023	1489324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.		10.008,85-	
16/02/2023	1489325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	248.793,06C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
16/02/2023	1489326	844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		9.666,93-	
16/02/2023	1489327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		9.573,68-	
16/02/2023	1489328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		9.107,43-	
16/02/2023	1489329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		8.734,43-	
16/02/2023	1489330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		8.392,51-	
16/02/2023	1489331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		8.081,68-	
16/02/2023	1489332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		7.864,10-	
16/02/2023	1489333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		7.801,93-	
16/02/2023	1489334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		7.428,93-	
16/02/2023	1489335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		7.055,93-	
16/02/2023	1489336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		6.807,26-	
16/02/2023	1489337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		6.185,59-	
16/02/2023	1489338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		5.874,76-	
16/02/2023	1489339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		5.874,76-	
16/02/2023	1489340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		5.750,43-	
16/02/2023	1489341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		5.190,93-	
16/02/2023	1489342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4844	0182020.		4.724,67-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	372.909,010
		DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		4.631,42-	
16/02/2023	1489343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		4.476,01-	
16/02/2023	1489344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		4.227,34-	
16/02/2023	1489345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		4.009,76-	
16/02/2023	1489346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		3.916,51-	
16/02/2023	1489347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		3.854,34-	
16/02/2023	1489348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		3.698,92-	
16/02/2023	1489349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		3.263,76-	
16/02/2023	1489350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		2.890,76-	
16/02/2023	1489351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		2.766,42-	
16/02/2023	1489352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		1.336,59-	
16/02/2023	1489353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		1.056,84-	
16/02/2023	1489354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		932,50-	
16/02/2023	1489355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		373,00-	
16/02/2023	1489356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.		124,33-	
16/02/2023	1489358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 855 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4855	0182020.		321,06-	
16/02/2023	1489489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4837	0182020.		5.552,60-	
16/02/2023	1489490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	420.341,17C
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		5.244,55-	
16/02/2023	1489491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		5.018,52-	
16/02/2023	1489492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3					
		1/jan/2023	4850	0182020.		4.348,94-	
16/02/2023	1489493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		3.255,31-	
16/02/2023	1489494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		2.447,52-	
16/02/2023	1489495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					
		jan/2023	4837	0182020.		2.392,87-	
16/02/2023	1489496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					
		jan/2023	4837	0182020.		2.004,59-	
16/02/2023	1489497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3					
		1/jan/2023	4850	0182020.		1.938,35-	
16/02/2023	1489498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		1.811,36-	
16/02/2023	1489499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		1.598,87-	
16/02/2023	1489500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		1.417,01-	
16/02/2023	1489501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					
		jan/2023	4837	0182020.		1.261,03-	
16/02/2023	1489502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					
		jan/2023	4837	0182020.		1.258,19-	
16/02/2023	1489503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		1.104,06-	
16/02/2023	1489504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					
		jan/2023	4837	0182020.		999,48-	
16/02/2023	1489505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					
		jan/2023	4837	0182020.		974,84-	
16/02/2023	1489506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		848,19-	
16/02/2023	1489507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023					
		a 31/jan/2023	4863	0182020.		824,53-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	459.089,38C
16/02/2023	1489508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		792,41-	
16/02/2023	1489509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.		633,62-	
16/02/2023	1489510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		538,19-	
16/02/2023	1489511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		497,42-	
16/02/2023	1489512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		451,64-	
16/02/2023	1489513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.		433,00-	
16/02/2023	1489514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		425,32-	
16/02/2023	1489515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		397,60-	
16/02/2023	1489516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3 1/jan/2023	4850	0182020.		395,93-	
16/02/2023	1489517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		393,59-	
16/02/2023	1489518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		386,42-	
16/02/2023	1489519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		385,77-	
16/02/2023	1489520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		377,84-	
16/02/2023	1489521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		307,87-	
16/02/2023	1489522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.		301,22-	
16/02/2023	1489523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		301,05-	
16/02/2023	1489524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		281,16-	
16/02/2023	1489525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	466.389,43C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		252,44-	
16/02/2023	1489526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		251,89-	
16/02/2023	1489527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		224,29-	
16/02/2023	1489528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		217,43-	
16/02/2023	1489529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		209,27-	
16/02/2023	1489530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		202,64-	
16/02/2023	1489531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		192,22-	
16/02/2023	1489532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		185,48-	
16/02/2023	1489533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.		175,38-	
16/02/2023	1489534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.		173,22-	
16/02/2023	1489535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		165,73-	
16/02/2023	1489536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3 1/jan/2023	4850	0182020.		161,73-	
16/02/2023	1489537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.		142,22-	
16/02/2023	1489538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		133,85-	
16/02/2023	1489539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		122,48-	
16/02/2023	1489540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		121,45-	
16/02/2023	1489541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		116,76-	
16/02/2023	1489542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		850 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	469.437,910
		DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4850	0182020.		84,93-	
16/02/2023	1489543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		79,91-	
16/02/2023	1489544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		43,86-	
16/02/2023	1489545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		43,14-	
16/02/2023	1489546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Periodos:	4827	0182020.		39,75-	
16/02/2023	1489547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		29,48-	
16/02/2023	1489548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		13,20-	
16/02/2023	1489549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Periodos:	4827	0182020.		12,72-	
16/02/2023	1489550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Periodos:	4827	0182020.		12,28-	
16/02/2023	1489551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Periodos:	4827	0182020.		8,23-	
16/02/2023	1489552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Periodos:	4827	0182020.		7,16-	
16/02/2023	1489553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		6,49-	
16/02/2023	1489554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		2,66-	
16/02/2023	1489555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Periodos:	4827	0182020.		1,54-	
16/02/2023	1489556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.		0,48-	
16/02/2023	1488852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001669	0182020	6.568,97		
16/02/2023	1488854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001669	0182020	4.199,69		
16/02/2023	1488856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	459.055,08C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		ÇÃO	0000000001669	0182020	548,09		
16/02/2023	1488858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		13.013,99	
16/02/2023	1488860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		7.007,11	
16/02/2023	1488862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		7.222,15	
16/02/2023	1488864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		6.508,94	
16/02/2023	1488866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		24.713,24	
16/02/2023	1489024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001670	0182020		24.713,24-	
16/02/2023	1489026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001670	0182020		7.007,11-	
16/02/2023	1489028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001670	0182020		7.222,15-	
16/02/2023	1489032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001670	0182020		6.508,94-	
16/02/2023	1489360	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF 1708 - COMP 01/23	0000000001670	0182020		6.259,50-	
16/02/2023	1489362	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF CSRF 5952 - COMP 01/23	0000000001670	0182020		21.208,30-	
16/02/2023	1489363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001670	0182020	472.960,80		
TOTAL DIA ----->					542.742,98	542.742,98-	0,00
17/02/2023	1489582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF INSS - COMP 01/23 SEDE	0000000001670	0182020		1.717.673,31-	
17/02/2023	1489588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 - COMP 0 2/23 SEDE	0000000001670	0182020		7.609,54-	
17/02/2023	1489592	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO DARF 2932 - COMP 02/23 SEDE	0000000001670	0182020		18.760,49-	
17/02/2023	1489680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF ACORDO GPS 4308 - COMP 0 2/23 SEDE	0000000001670	0182020		6.853,05-	
17/02/2023	1489686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF PIS 13 8301 - COMP 01/23 SEDE	0000000001670	0182020		10,56-	
17/02/2023	1489694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PIS 8301 - COMP 01/23 SEDE	0000000001670	0182020		1.605,21-	
17/02/2023	1489704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F IRRF S/ FÉRIAS 0561 - COMP 01 /23 SEDE	0000000001670	0182020		370,60-	
17/02/2023	1489714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.752.882,760
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020		21.193,82-	
17/02/2023	1489718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF S/ RESCISÃO 0561 - COMP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020		66,51-	
17/02/2023	1489723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0588 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020		811,65-	
17/02/2023	1489727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 0561 S/ DÉCIMO - COMP 01/23 SEDE	00000000001670	0182020		277,30-	
17/02/2023	1489745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO REF INSS - COMP 01/23	00000000001670	0182020		6.569,76-	
17/02/2023	1489750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001670	0182020		2,94-	
17/02/2023	1489869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF CSRF 5952 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020		2.308,28-	
17/02/2023	1489871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO REF IRRF 1708 - COMP 01/23 S EDE	00000000001670	0182020		738,85-	
17/02/2023	1489874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001671	0182020	1.784.851,87		
TOTAL DIA ----->					1.784.851,87	1.784.851,87-	0,00
23/02/2023	1487396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	433,95		
23/02/2023	1487400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	486,19		
23/02/2023	1487404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	414,57		
23/02/2023	1487413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	207,93		
23/02/2023	1487433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	295,02		
23/02/2023	1487503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020	264,45		
23/02/2023	1490295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001672	0182020	10.083,64		
23/02/2023	1490314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REF PGTO VIVO - DOC 60074475 - SEDE	00000000001672	0182020		54,63-	
23/02/2023	1490316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REF PGTO VIVO - DOC 60074469 - SEDE	00000000001672	0182020		603,11-	
23/02/2023	1490320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REF PGTO VIVO - DOC 60060441 - SEDE	00000000001672	0182020		17,45-	
23/02/2023	1490322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.510,56D
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO VIVO - DOC 12465881 - SE					
		DE	00000000001672	0182020		627,18-	
23/02/2023	1490324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO J S DOS PORTELLA - DOC 4					
		9 - SEDE	00000000001672	0182020		213,89-	
23/02/2023	1490326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO ORANGE CORP - DOC 2026 -					
		SEDE	00000000001672	0182020		16.166,25-	
23/02/2023	1490328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO TRANSPLANAGEM - DOC 410					
		- SEDE	00000000001672	0182020		9.527,94-	
23/02/2023	1490330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO FFC SERVIÇOS - DOC 1335					
		- SEDE	00000000001672	0182020		6.662,69-	
23/02/2023	1490333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO ELETROCHOK - DOC 2479 -					
		SEDE	00000000001672	0182020		314,48-	
23/02/2023	1490362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO BACKUP ELETRONICA - DOC					
		7929 - SEDE	00000000001673	0182020		87,50-	
23/02/2023	1490364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO BABEL PRODUTOS - DOC 155					
		- SEDE	00000000001673	0182020		2.210,87-	
23/02/2023	1490366	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO PAPELARIA POLGRYMAS - DO					
		C 57194 - SEDE	00000000001673	0182020		519,80-	
23/02/2023	1490368	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO MJL COMERCIO - DOC 17445					
		- SEDE	00000000001673	0182020		180,64-	
23/02/2023	1490370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO MJL COMERCIO - DOC 17245					
		- SEDE	00000000001673	0182020		811,64-	
23/02/2023	1490372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO RD SUPRIMENTOS - DOC 112					
		01 - SEDE	00000000001673	0182020		145,84-	
23/02/2023	1490374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO RD SURPIMENTOS - DOC 110					
		91 - SEDE	00000000001673	0182020		120,17-	
23/02/2023	1490376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO EXEMPLAR - DOC 14191 - S					
		EDE	00000000001673	0182020		23.333,74-	
23/02/2023	1490378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO KAIQUE - DOC 18865 - SED					
		E	00000000001673	0182020		2.146,70-	
23/02/2023	1490380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO RIOCARD - DOC 73089919 -					
		SEDE	00000000001673	0182020		7,80-	
23/02/2023	1490382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					
		F PGTO NETEYE - DOC 2023127 - S					
		EDE	00000000001673	0182020		817,50-	
23/02/2023	1490528	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.:	52.384,07C
		AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001673	0182020		33.718,35-	
23/02/2023	1490530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO FERIAS COLABORADOR SEDE	0000000001673	0182020		1.456,68-	
23/02/2023	1490532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO FERIAS COLABORADOR SEDE	0000000001673	0182020		1.683,06-	
23/02/2023	1490534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO FERIAS COLABORADOR SEDE	0000000001673	0182020		1.451,90-	
23/02/2023	1490543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001673	0182020	155.657,38		
23/02/2023	1490557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO FERIAS 1/3	0000000001673	0182020	332,31		
23/02/2023	1490449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000109/01	0182020		21.285,40-	
23/02/2023	1490450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003028/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003028/01	0182020		6.900,00-	
23/02/2023	1490451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001333/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001333/01	0182020		5.821,71-	
23/02/2023	1490452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005774/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005774/01	0182020.		3.924,00-	
23/02/2023	1490453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006381/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000006381/01	0182020.		3.634,68-	
23/02/2023	1490454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014348/01 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014348/01	0182020.		2.637,60-	
23/02/2023	1490455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002691/01 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000002691/01	0182020.		2.190,00-	
23/02/2023	1490456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009410/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009410/01	0182020.		1.625,30-	
23/02/2023	1490457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006333/01 PREMIER COMERCIO A TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRELI	0000006333/01	0182020.		1.161,56-	
23/02/2023	1490458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000821/01 INOA REVENDA DE GA S LTDA	0000000821/01	0182020.		700,00-	
23/02/2023	1490459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.		513,00-	
23/02/2023	1490460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.		450,00-	
23/02/2023	1490461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011874/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000011874/01	0182020.		450,00-	
23/02/2023	1490462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.		366,00-	
23/02/2023	1490463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		333,60-	
23/02/2023	1490464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.		270,00-	
23/02/2023	1490465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006285/01 PREMIER COMERCIO A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.032,78D
		TACADISTA DE MATERIAIS ELETRICO S, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006285/01	0182020.		244,65-	
23/02/2023	1490466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		210,00-	
23/02/2023	1490467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		204,00-	
23/02/2023	1490468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		198,00-	
23/02/2023	1490469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		192,00-	
23/02/2023	1490470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		192,00-	
23/02/2023	1490471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		192,00-	
23/02/2023	1490472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		186,00-	
23/02/2023	1490473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		180,00-	
23/02/2023	1490474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		180,00-	
23/02/2023	1490475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		135,00-	
23/02/2023	1490476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		114,00-	
23/02/2023	1490477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		108,00-	
23/02/2023	1490478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		102,00-	
23/02/2023	1490479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		102,00-	
23/02/2023	1490480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		96,00-	
23/02/2023	1490481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		96,00-	
23/02/2023	1490482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		96,00-	
23/02/2023	1490483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9.755,13D
23/02/2023	1490488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.		90,00-	
23/02/2023	1490491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.817,13D

23/02/2023	1490511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.		83,40-	
23/02/2023	1490513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.		45,00-	
23/02/2023	1490514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.		45,00-	
23/02/2023	1490516	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012863/01SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012863/01	0182020		3.614,32-	
23/02/2023	1500505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020		769,34-	
23/02/2023	1500557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020		1.050,90-	
23/02/2023	1500611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020		951,37-	
23/02/2023	1500613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020		1.174,40-	
TOTAL DIA ----->					168.175,44	168.175,44-	0,00
24/02/2023	1490724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062522/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006252	0182020.		1.901,92-	
24/02/2023	1490725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000069970/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006997	0182020.		219,03-	
24/02/2023	1490726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		82,00-	
24/02/2023	1490727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		72,00-	
24/02/2023	1490728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062581/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006258	0182020.		64,88-	
24/02/2023	1490729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000055366/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005536	0182020.		64,88-	
24/02/2023	1490730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		41,00-	
24/02/2023	1490731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		41,00-	
24/02/2023	1490732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		41,00-	
24/02/2023	1490733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491090/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230491090/01	0182020.		18,35-	
24/02/2023	1490734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		16,40-	
24/02/2023	1490735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.		16,40-	
24/02/2023	1490765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		972,94-	
24/02/2023	1490766	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012867/01KOR AL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000012867/01	0182020		574,00-	

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.: 4.125,80C
24/02/2023	1490767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		327,60-	
24/02/2023	1490768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		240,20-	
24/02/2023	1490769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		195,50-	
24/02/2023	1490770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		193,20-	
24/02/2023	1490771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		193,20-	
24/02/2023	1490772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		190,80-	
24/02/2023	1490773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		180,00-	
24/02/2023	1490774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		170,20-	
24/02/2023	1490775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		154,80-	
24/02/2023	1490776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		142,40-	
24/02/2023	1490777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		127,00-	
24/02/2023	1490778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		127,00-	
24/02/2023	1490779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		116,60-	
24/02/2023	1490780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		106,70-	
24/02/2023	1490781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		88,90-	
24/02/2023	1490782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		86,50-	
24/02/2023	1490783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		76,46-	
24/02/2023	1490784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	6.842,86C
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		66,20-	
24/02/2023	1490785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		63,50-	
24/02/2023	1490786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		63,50-	
24/02/2023	1490787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		60,00-	
24/02/2023	1490788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		51,84-	
24/02/2023	1490789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		43,20-	
24/02/2023	1490790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		43,20-	
24/02/2023	1490791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		25,40-	
24/02/2023	1490792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		23,00-	
24/02/2023	1490793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.		21,60-	
24/02/2023	1490707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO BACKUP - DOC 7929 - SEDE	00000000001673	0182020		19,07-	
24/02/2023	1490795	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001673	0182020		7,35-	
24/02/2023	1490802	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001673	0182020	7.330,72		
TOTAL DIA ----->					7.330,72	7.330,72-	0,00
27/02/2023	1490810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA INDEVIDA - SEDE PARA MARICÁ EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	6.113,51		
27/02/2023	1490812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA INDEVIDA - SEDE PARA MARICÁ EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	3.992,05		
27/02/2023	1490835	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENC IA INDEVIDA FEITA NA MESMA DATA - MARICÁ PARA SEDE	00000000001674	0182020		6.113,51-	
27/02/2023	1490837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENC IA INDEVIDA FEITA NA MESMA DATA - MARICÁ PARA SEDE	00000000001674	0182020		3.992,05-	
27/02/2023	1490853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	9,26		
27/02/2023	1490871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9,26D
		F PGTO RIOCARD - DOC 73171546 - SEDE	00000000001674	0182020		4.193,66-	
27/02/2023	1490875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	2.700,25		
27/02/2023	1490877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	5.552,86		
27/02/2023	1490879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	182,68		
27/02/2023	1490881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001674	0182020	3.247,34		
27/02/2023	1490892	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - ALELO S.A - DOC 38591986 - SEDE	00000000001674	0182020		6.113,51-	
27/02/2023	1490925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE F PGTO ALELO REFEIÇÃO - DOC 38592091	00000000001674	0182020		3.992,05-	
27/02/2023	1490936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000686/01 HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LTDA	000000686/01	0182020.		44.558,00-	
27/02/2023	1490985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		4.630,90-	
27/02/2023	1490986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		3.112,30-	
27/02/2023	1490987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.966,50-	
27/02/2023	1490988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.539,00-	
27/02/2023	1490989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.487,70-	
27/02/2023	1490990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.211,80-	
27/02/2023	1490991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.145,70-	
27/02/2023	1490992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.111,50-	
27/02/2023	1490993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		1.102,30-	
27/02/2023	1490994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		974,70-	
27/02/2023	1490995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		897,90-	
27/02/2023	1490996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		865,70-	
27/02/2023	1490997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACONES S/A	0073179673/01	0182020.		786,60-	
27/02/2023	1490998	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.:	67.997,43C
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		735,30-	
27/02/2023	1490999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		725,60-	
27/02/2023	1491000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		716,80-	
27/02/2023	1491001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		607,20-	
27/02/2023	1491002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		563,50-	
27/02/2023	1491003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		513,00-	
27/02/2023	1491004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		460,90-	
27/02/2023	1491005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		393,30-	
27/02/2023	1491006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		393,30-	
27/02/2023	1491007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		393,30-	
27/02/2023	1491008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		393,30-	
27/02/2023	1491009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		384,10-	
27/02/2023	1491010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		376,20-	
27/02/2023	1491011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		376,20-	
27/02/2023	1491012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179945/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179945/01	0182020.		276,99-	
27/02/2023	1491013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		270,40-	
27/02/2023	1491014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		236,90-	
27/02/2023	1491015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		213,90-	
27/02/2023	1491016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		170,20-	
27/02/2023	1491017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.		148,00-	
27/02/2023	1491018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179867/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179867/01	0182020.		85,50-	
27/02/2023	1491020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006041687/01 ARLEZIANNE SILVEIR					
		A DE SOUSA 10508299721	0006041687/01	0182020		660,00-	
27/02/2023	1491033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		339 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: fev/2023 Per: 0	2339	0182020.		3.247,34-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	80.338,660
27/02/2023	1491034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 338 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2338	0182020.		182,68-	
27/02/2023	1491163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		59.350,00-	
27/02/2023	1491164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		21.925,00-	
27/02/2023	1491165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		17.765,00-	
27/02/2023	1491166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		17.700,00-	
27/02/2023	1491167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		16.075,00-	
27/02/2023	1491168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		14.600,00-	
27/02/2023	1491169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		14.575,00-	
27/02/2023	1491170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		14.525,00-	
27/02/2023	1491171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		12.950,00-	
27/02/2023	1491172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		12.625,00-	
27/02/2023	1491173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		12.610,00-	
27/02/2023	1491174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		12.500,00-	
27/02/2023	1491175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		12.250,00-	
27/02/2023	1491176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		12.050,00-	
27/02/2023	1491177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		11.875,00-	
27/02/2023	1491178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		11.000,00-	
27/02/2023	1491179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		10.750,00-	
27/02/2023	1491180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		10.600,00-	
27/02/2023	1491181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		10.575,00-	
27/02/2023	1491182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		10.550,00-	
27/02/2023	1491183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		10.550,00-	
27/02/2023	1491184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		10.025,00-	
27/02/2023	1491185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		9.325,00-	
27/02/2023	1491186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		8.825,00-	
27/02/2023	1491187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		8.650,00-	
27/02/2023	1491188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		8.475,00-	
27/02/2023	1491189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		8.475,00-	
27/02/2023	1491190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		8.375,00-	
27/02/2023	1491191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		7.925,00-	
27/02/2023	1491192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		7.725,00-	
27/02/2023	1491193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		7.550,00-	
27/02/2023	1491194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		6.950,00-	
27/02/2023	1491195	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.:	500.221,340
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		6.900,00-	
27/02/2023	1491196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		6.675,00-	
27/02/2023	1491197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		6.600,00-	
27/02/2023	1491198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		6.225,00-	
27/02/2023	1491199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		6.150,00-	
27/02/2023	1491200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		5.075,00-	
27/02/2023	1491201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		4.975,00-	
27/02/2023	1491202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		4.950,00-	
27/02/2023	1491203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		4.375,00-	
27/02/2023	1491204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		4.150,00-	
27/02/2023	1491205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		4.025,00-	
27/02/2023	1491206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		3.975,00-	
27/02/2023	1491207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		3.925,00-	
27/02/2023	1491208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		3.850,00-	
27/02/2023	1491209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		3.675,00-	
27/02/2023	1491210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		3.450,00-	
27/02/2023	1491211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		3.375,00-	
27/02/2023	1491212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.825,00-	
27/02/2023	1491213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.825,00-	
27/02/2023	1491214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		2.725,00-	
27/02/2023	1491215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.725,00-	
27/02/2023	1491216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.600,00-	
27/02/2023	1491217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.600,00-	
27/02/2023	1491218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.375,00-	
27/02/2023	1491219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		2.350,00-	
27/02/2023	1491220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.250,00-	
27/02/2023	1491221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.225,00-	
27/02/2023	1491222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.225,00-	
27/02/2023	1491223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		2.150,00-	
27/02/2023	1491224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		2.075,00-	
27/02/2023	1491225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		338364651/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE MEDICINA DO ESTADO	1338364651/01	0182020.		2.009,00-	
27/02/2023	1491226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.925,00-	
27/02/2023	1491227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.725,00-	
27/02/2023	1491228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.725,00-	
27/02/2023	1491229	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.:	621.905,34
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.650,00-	
27/02/2023	1491230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.625,00-	
27/02/2023	1491231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.610,00-	
27/02/2023	1491232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.550,00-	
27/02/2023	1491233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.435,00-	
27/02/2023	1491234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.150,00-	
27/02/2023	1491235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.150,00-	
27/02/2023	1491236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.		1.125,00-	
27/02/2023	1491237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.125,00-	
27/02/2023	1491238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.100,00-	
27/02/2023	1491239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.050,00-	
27/02/2023	1491240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.025,00-	
27/02/2023	1491241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		1.000,00-	
27/02/2023	1491242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		975,00-	
27/02/2023	1491243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		675,00-	
27/02/2023	1491244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1491245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1491246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1491247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		550,00-	
27/02/2023	1491248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.		525,00-	
27/02/2023	1491028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001674	0182020		2.700,25-	
27/02/2023	1491030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001674	0182020		5.552,86-	
27/02/2023	1491249	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001674	0182020	651.203,45		
TOTAL DIA ----->					673.001,40	673.001,40-	0,00
28/02/2023	1491265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: fev/2023 Períod os: 9 -	1989	0182020.		3.933,14-	
28/02/2023	1491266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: fev/2023 Períod os: 9 -	1989	0182020.		2.429,70-	
28/02/2023	1491251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO DO CAIXINHA	0000000001674	0182020	187,29		
28/02/2023	1491258	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001674	0182020		1,47-	
28/02/2023	1491267	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001674	0182020	6.177,02		0,00
TOTAL DIA ----->					6.364,31	6.364,31-	0,00
Débitos: 11.994.936,18					Créditos: 11.994.936,18-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	9,26
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							

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.:	9,26D
01/02/2023	1474988	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001646	0182020	3.749.594,87		
01/02/2023	1475065	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		274.685,65-	
01/02/2023	1475066	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		160.416,43-	
01/02/2023	1475067	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		148.443,61-	
01/02/2023	1475068	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		140.835,53-	
01/02/2023	1475069	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		136.861,23-	
01/02/2023	1475070	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		133.568,56-	
01/02/2023	1475071	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		127.957,00-	
01/02/2023	1475072	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		123.101,85-	
01/02/2023	1475073	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		121.360,45-	
01/02/2023	1475074	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		119.590,24-	
01/02/2023	1475075	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		113.603,96-	
01/02/2023	1475076	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		99.581,13-	
01/02/2023	1475077	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		96.444,71-	
01/02/2023	1475078	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		91.493,31-	
01/02/2023	1475079	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		91.194,23-	
01/02/2023	1475080	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		89.912,09-	
01/02/2023	1475081	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		88.207,38-	
01/02/2023	1475082	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		88.040,21-	
01/02/2023	1475083	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		87.793,82-	
01/02/2023	1475084	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		87.377,73-	
01/02/2023	1475085	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		85.182,53-	
01/02/2023	1475086	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		84.193,30-	

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.:	1.159.759,18D
01/02/2023	1475087	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		79.107,48-	
01/02/2023	1475088	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		77.561,86-	
01/02/2023	1475089	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		75.939,33-	
01/02/2023	1475090	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		75.547,04-	
01/02/2023	1475091	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		75.150,93-	
01/02/2023	1475092	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		73.144,61-	
01/02/2023	1475093	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		70.129,65-	
01/02/2023	1475094	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		62.237,31-	
01/02/2023	1475095	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		60.527,97-	
01/02/2023	1475096	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		59.021,03-	
01/02/2023	1475097	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		58.225,81-	
01/02/2023	1475098	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		49.348,82-	
01/02/2023	1475099	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		45.575,68-	
01/02/2023	1475100	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		43.883,84-	
01/02/2023	1475101	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		43.137,93-	
01/02/2023	1475102	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		41.369,87-	
01/02/2023	1475103	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		36.947,31-	
01/02/2023	1475104	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		32.150,09-	
01/02/2023	1475105	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		31.816,44-	
01/02/2023	1475106	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		21.589,87-	
01/02/2023	1475107	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		21.297,79-	
01/02/2023	1475108	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		19.962,58-	
01/02/2023	1475109	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.		6.076,68-	

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.:	9,26D
TOTAL DIA ----->					3.749.594,87	3.749.594,87-	9,26D
02/02/2023	1476236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001648	0182020	808,50		
02/02/2023	1476287	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	00000000001648	0182020		808,50-	
TOTAL DIA ----->					808,50	808,50-	9,26D
03/02/2023	1477781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001649	0182020	9.600,61		
03/02/2023	1477801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001649	0182020	70.702,17		
03/02/2023	1477807	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001649	0182020	7.499,91		
03/02/2023	1477778	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 99 -	1254	0182020.		9.600,61-	
03/02/2023	1477796	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5272	0182020.		70.702,17-	
03/02/2023	1477814	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5273	0182020.		7.499,91-	
TOTAL DIA ----->					87.802,69	87.802,69-	9,26D
06/02/2023	1478168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001650	0182020	2,20		
06/02/2023	1478201	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	00000000001650	0182020		2,20-	
TOTAL DIA ----->					2,20	2,20-	9,26D
07/02/2023	1478482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001650	0182020	400,00		
07/02/2023	1478493	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA	00000000001650	0182020		400,00-	
TOTAL DIA ----->					400,00	400,00-	9,26D
09/02/2023	1478727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001651	0182020	15.792,50		
09/02/2023	1478742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001651	0182020	1.851,76		
09/02/2023	1478751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA FOLHA	00000000001651	0182020	820,17		
09/02/2023	1478731	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5267	0182020.		15.792,50-	
09/02/2023	1478737	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5278	0182020.		1.851,76-	
09/02/2023	1478749	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5279	0182020.		820,17-	
TOTAL DIA ----->					18.464,43	18.464,43-	9,26D

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.:	9,26D
10/02/2023	1488254	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001667	0182020	1,47		
10/02/2023	1488259	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001667	0182020		1,47-	
10/02/2023	1488274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001667	0182020	4.831,73		
10/02/2023	1488278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001667	0182020	3.753,55		
10/02/2023	1488280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001667	0182020	238,00		
10/02/2023	1488284	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001667	0182020		238,00-	
10/02/2023	1488261	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5284	0182020.		4.831,73-	
10/02/2023	1488265	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5290	0182020.		3.753,55-	
TOTAL DIA ----->					8.824,75	8.824,75-	9,26D
14/02/2023	1488627	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5293	0182020.		3.795,24-	
14/02/2023	1488633	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5294	0182020.		5.028,11-	
14/02/2023	1488645	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5295	0182020.		6.336,18-	
14/02/2023	1488610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001668	0182020	0,73		
14/02/2023	1488623	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001668	0182020		0,73-	
14/02/2023	1488628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001668	0182020	3.795,24		
14/02/2023	1488630	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001668	0182020	5.028,11		
14/02/2023	1488638	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001669	0182020	6.336,18		
TOTAL DIA ----->					15.160,26	15.160,26-	9,26D
15/02/2023	1488844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001669	0182020	2,20		
15/02/2023	1488847	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001669	0182020		2,20-	
TOTAL DIA ----->					2,20	2,20-	9,26D
16/02/2023	1489037	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5305	0182020.		24.713,24-	
16/02/2023	1489038	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5311	0182020.		7.222,15-	
16/02/2023	1489039	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5306	0182020.		7.007,11-	
16/02/2023	1489040	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					

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.:	38.933,24C

		scisão - Competência: fev/2023					
		Períodos: -	5315	0182020.		6.508,94-	
16/02/2023	1489023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001670	0182020	24.713,24		
16/02/2023	1489025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001670	0182020	7.007,11		
16/02/2023	1489027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001670	0182020	7.222,15		
16/02/2023	1489031	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001670	0182020	6.508,94		
TOTAL DIA ----->					45.451,44	45.451,44-	9,26D
17/02/2023	1489749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001670	0182020	2,94		
17/02/2023	1489753	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001670	0182020		2,94-	
TOTAL DIA ----->					2,94	2,94-	9,26D
23/02/2023	1490527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001673	0182020	33.718,35		
23/02/2023	1490550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.		12.732,76-	
23/02/2023	1490551	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.		6.243,39-	
23/02/2023	1490552	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.		5.736,24-	
23/02/2023	1490553	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.		5.340,37-	
23/02/2023	1490554	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.		3.665,59-	
TOTAL DIA ----->					33.718,35	33.718,35-	9,26D
24/02/2023	1490794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001673	0182020	7,35		
24/02/2023	1490797	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001673	0182020		7,35-	
TOTAL DIA ----->					7,35	7,35-	9,26D
27/02/2023	1490854	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA PARA EXECUÇÃO	00000000001674	0182020		9,26-	
27/02/2023	1491023	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5325	0182020.		5.552,86-	
27/02/2023	1491024	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5324	0182020.		2.700,25-	
27/02/2023	1491027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001674	0182020	2.700,25		
27/02/2023	1491029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001674	0182020	5.552,86		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					8.253,11	8.262,37-	0,00
28/02/2023	1491257	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001674	0182020	1,47		
28/02/2023	1500109	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PAGTO SALARIO CREDITO CC POUP	00000000000000	0182020		1,47-	0,00
TOTAL DIA ----->					1,47	1,47-	0,00

Débitos: 3.968.494,56 Créditos: 3.968.503,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1476203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001648	0182020		1.155,87-	
02/02/2023	1476206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001648	0182020	1.155,87		
TOTAL DIA ----->					1.155,87	1.155,87-	0,00

03/02/2023	1477576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001649	0182020		21.275,72-	
03/02/2023	1477580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001649	0182020		70.702,17-	
03/02/2023	1477584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001649	0182020		7.499,91-	
03/02/2023	1477587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001649	0182020	99.477,80		
TOTAL DIA ----->					99.477,80	99.477,80-	0,00

07/02/2023	1478225	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001650	0182020		1.074,66-	
07/02/2023	1478235	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001650	0182020		2.123,97-	
07/02/2023	1478236	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020	3.198,63		
TOTAL DIA ----->					3.198,63	3.198,63-	0,00

08/02/2023	1478498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001650	0182020	1.272.773,29		
08/02/2023	1478503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020		4.878,91-	
08/02/2023	1478505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001651	0182020		1.267.894,38-	
TOTAL DIA ----->					1.272.773,29	1.272.773,29-	0,00

09/02/2023	1478708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020		15.792,50-	
09/02/2023	1478710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020		1.851,76-	
09/02/2023	1478712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001651	0182020		820,17-	
09/02/2023	1478713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	18.464,43
		CONTAS RESGATE	0000000001651	0182020	18.464,43		
TOTAL DIA ----->					18.464,43	18.464,43-	0,00
10/02/2023	1488046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001667	0182020		4.831,73-	
10/02/2023	1488060	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001667	0182020		3.753,55-	
10/02/2023	1500114	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000000000	0182020	8.585,28		
TOTAL DIA ----->					8.585,28	8.585,28-	0,00
13/02/2023	1488313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001668	0182020		8.252,82-	
13/02/2023	1488315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001668	0182020		10.880,00-	
13/02/2023	1488318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001668	0182020	19.132,82		
TOTAL DIA ----->					19.132,82	19.132,82-	0,00
14/02/2023	1488555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001668	0182020		3.795,24-	
14/02/2023	1488557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001668	0182020		5.028,11-	
14/02/2023	1488559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001668	0182020		6.336,18-	
14/02/2023	1488562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000001668	0182020	15.159,53		
TOTAL DIA ----->					15.159,53	15.159,53-	0,00
16/02/2023	1488853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		6.568,97-	
16/02/2023	1488855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		4.199,69-	
16/02/2023	1488857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		548,09-	
16/02/2023	1488859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		13.013,99-	
16/02/2023	1488861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECU ÇÃO	0000000001669	0182020		7.007,11-	
16/02/2023	1488863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	31.337,85C
16/02/2023	1488865	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001669	0182020		7.222,15-	
16/02/2023	1488867	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001669	0182020		6.508,94-	
16/02/2023	1488868	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001669	0182020	69.782,18		
TOTAL DIA ----->					69.782,18	69.782,18-	0,00
23/02/2023	1490296	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001672	0182020		10.083,64-	
23/02/2023	1490303	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001672	0182020	10.083,64		
TOTAL DIA ----->					10.083,64	10.083,64-	0,00
27/02/2023	1490876	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001674	0182020		2.700,25-	
27/02/2023	1490878	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001674	0182020		5.552,86-	
27/02/2023	1490880	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001674	0182020		182,68-	
27/02/2023	1490882	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001674	0182020		3.247,34-	
27/02/2023	1490889	AS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001674	0182020	11.683,13		0,00
TOTAL DIA ----->					11.683,13	11.683,13-	0,00
Débitos: 1.529.496,60 Créditos: 1.529.496,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1475194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO PA MARICA TEIAS F OR PAG FOLHA 01/2023	00000000001646	0182020	109.226,01		
01/02/2023	1475208	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	1252	0182020.		109.226,01-	
TOTAL DIA ----->					109.226,01	109.226,01-	0,00
03/02/2023	1477763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS A DIANTAMENTO FOLHA SEDE COMP 02/2023	00000000001649	0182020	715,39		
03/02/2023	1477769	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 99 -	1253	0182020.		715,39-	
TOTAL DIA ----->					715,39	715,39-	0,00
09/02/2023	1478753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	0,00
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		A EXECUÇÃO PARA FOLHA SEDE	00000000001651	0182020	2.704,00		
09/02/2023	1478763	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: - LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARCELOS	4014	0182020.		2.703,99-	
09/02/2023	1489593	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FOLHA	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					2.704,00	2.704,00-	0,00
10/02/2023	1479705	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5302	0182020.		3.861,94-	
10/02/2023	1486034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICA TEIAS - PAGTO RECISAO	00000000000000	0182020	3.861,95		
10/02/2023	1489681	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RECISAO	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					3.861,95	3.861,95-	0,00
14/02/2023	1484291	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5310	0182020.		942,68-	
14/02/2023	1486047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PAGTO RECISAO	00000000000000	0182020	942,69		
14/02/2023	1489687	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RECISAO	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					942,69	942,69-	0,00
23/02/2023	1490529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REF PGTO FERIAS COLABORADOR SEDE	00000000001673	0182020	1.456,68		
23/02/2023	1490531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REF PGTO FERIAS COLABORADOR SEDE	00000000001673	0182020	1.683,06		
23/02/2023	1490533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REF PGTO FERIAS COLABORADOR SEDE	00000000001673	0182020	1.451,90		
23/02/2023	1498105	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - PAULA VIVIANE CORTEZ CORDEIRO	4017	0182020.		1.683,05-	
23/02/2023	1498106	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - AMARILDO MARQUES LOPES	4019	0182020.		1.456,68-	
23/02/2023	1498107	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - LEANDRO DE MENDONCA PEREIRA	4018	0182020.		1.451,90-	
23/02/2023	1498110	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - BRUNO PEDRO FERREIRA	4034	0182020.		1.174,40-	
23/02/2023	1498114	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE MATOS	4033	0182020.		1.050,90-	
23/02/2023	1498115	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 Períodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	4035	0182020.		951,37-	
23/02/2023	1500504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020	769,34		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 2.407,32C
23/02/2023	1500556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020	1.050,90		
23/02/2023	1500610	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020	951,37		
23/02/2023	1500612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA FOLHA SEDE	00000000000000	0182020	1.174,40		769,35D
TOTAL DIA ----->					8.537,65	7.768,30-	769,35D
Débitos: 125.987,69 Créditos: 125.218,34- Saldo Atual: 769,35D							
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 0,00
08/02/2023	1478677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A EXECUCAO PARA PROVISIONAMENTO SEDE	00000000001651	0182020	37.940,76		
08/02/2023	1486067	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020		37.940,76-	
TOTAL DIA ----->					37.940,76	37.940,76-	0,00
09/02/2023	1478716	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS A PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUCAO	00000000001651	0182020		337,05-	
09/02/2023	1487100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	337,05		
TOTAL DIA ----->					337,05	337,05-	0,00
10/02/2023	1487147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO	00000000000000	0182020		5.152,88-	
10/02/2023	1487206	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PAGTO RE CISA O ACERTO	00000000000000	0182020		3.861,95-	
10/02/2023	1487247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	9.014,83		
TOTAL DIA ----->					9.014,83	9.014,83-	0,00
13/02/2023	1487275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AS	00000000000000	0182020	5.152,88		
13/02/2023	1488517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO SEDE PARA EXECUCAO	00000000001668	0182020		2.152,88-	
TOTAL DIA ----->					5.152,88	2.152,88-	3.000,00D
14/02/2023	1487302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020		942,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	942,69-	2.057,31D
23/02/2023	1487397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020		433,95-	
23/02/2023	1487401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020		486,19-	
23/02/2023	1487405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 1.137,17D
23/02/2023	1487414	CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020		414,57-	
23/02/2023	1487434	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020		207,93-	
23/02/2023	1487504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA GTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020		295,02-	
23/02/2023	1488836	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO FERIAS 1/3	00000000000000	0182020		264,45-	
23/02/2023	1490558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	377,11		
23/02/2023	1490558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO FERIAS 1/3	00000000001673	0182020		332,31-	0,00
TOTAL DIA ----->					377,11	2.434,42-	0,00
Débitos: 52.822,63 Créditos: 52.822,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 20.312.293,39D
01/02/2023	1475215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001646	0182020		3.903.413,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.903.413,17-	16.408.880,22D
02/02/2023	1476279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001648	0182020		16.270,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.270,61-	16.392.609,61D
03/02/2023	1477823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020		1.115.311,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.115.311,56-	15.277.298,05D
06/02/2023	1478185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020		458.907,09-	
06/02/2023	1478189	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020		13.711,73-	
TOTAL DIA ----->					0,00	472.618,82-	14.804.679,23D
07/02/2023	1478491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020		383.150,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	383.150,62-	14.421.528,61D
08/02/2023	1478699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001651	0182020		1.315.363,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.315.363,30-	13.106.165,31D
09/02/2023	1478776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001651	0182020		39.225,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	39.225,01-	13.066.940,30D
10/02/2023	1488066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001667	0182020		46.827,88-	
10/02/2023	1488286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001667	0182020		342.406,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	389.234,67-	12.677.705,63D
13/02/2023	1488507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001668	0182020		517.329,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	12.160.375,94D	
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4								
TOTAL DIA ----->					0,00	517.329,69-	12.160.375,94D	
14/02/2023	1488641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001669	0182020		87.578,21-		
TOTAL DIA ----->					0,00	87.578,21-	12.072.797,73D	
15/02/2023	1488849	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001669	0182020		390.473,08-		
TOTAL DIA ----->					0,00	390.473,08-	11.682.324,65D	
16/02/2023	1489364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001670	0182020		472.960,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	472.960,80-	11.209.363,85D	
17/02/2023	1489875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001671	0182020		1.784.851,87-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.784.851,87-	9.424.511,98D	
23/02/2023	1490544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001673	0182020		155.657,38-		
TOTAL DIA ----->					0,00	155.657,38-	9.268.854,60D	
24/02/2023	1490803	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001673	0182020		7.330,72-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.330,72-	9.261.523,88D	
27/02/2023	1491250	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001674	0182020		651.203,45-		
TOTAL DIA ----->					0,00	651.203,45-	8.610.320,43D	
28/02/2023	1491268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001674	0182020		6.177,02-		
28/02/2023	1491287	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001674	0182020	110.647,73			
28/02/2023	1491290	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO	00000000001674	0182020		60.252,56-	8.654.538,58D	
TOTAL DIA ----->					110.647,73	66.429,58-	8.654.538,58D	
Débitos: 110.647,73							Créditos: 11.768.402,54-	Saldo Atual: 8.654.538,58D

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	12.207.977,18D
APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
02/02/2023	1476207	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001648	0182020		1.155,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.155,87-	12.206.821,31D
03/02/2023	1477588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001649	0182020		99.477,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99.477,80-	12.107.343,51D
07/02/2023	1478237	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001650	0182020		3.198,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.198,63-	12.104.144,88D
08/02/2023	1478504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001651	0182020	1.267.894,38		
TOTAL DIA ----->					1.267.894,38	0,00	13.372.039,26D

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.: 13.372.039,26D
09/02/2023	1478714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001651	0182020		18.464,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.464,43-	13.353.574,83D
10/02/2023	1500115	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		8.585,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.585,28-	13.344.989,55D
13/02/2023	1488319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001668	0182020		19.132,82-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.132,82-	13.325.856,73D
14/02/2023	1488563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001668	0182020		15.159,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.159,53-	13.310.697,20D
16/02/2023	1488869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001669	0182020		69.782,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69.782,18-	13.240.915,02D
23/02/2023	1490304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001672	0182020		10.083,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.083,64-	13.230.831,38D
27/02/2023	1490890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001674	0182020		11.683,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.683,13-	13.219.148,25D
28/02/2023	1491297	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001674	0182020	112.229,58		
28/02/2023	1491302	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO	00000000001674	0182020		1.271,77-	13.330.106,06D
TOTAL DIA ----->					112.229,58	1.271,77-	13.330.106,06D
Débitos: 1.380.123,96 Créditos: 257.995,08- Saldo Atual: 13.330.106,06D							
Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 928.124,88D
08/02/2023	1486066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020	37.940,76		
TOTAL DIA ----->					37.940,76	0,00	966.065,64D
09/02/2023	1487101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		337,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	337,05-	965.728,59D
10/02/2023	1487248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		9.014,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.014,83-	956.713,76D
23/02/2023	1488837	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		377,11-	956.336,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	377,11-	956.336,65D
Débitos: 37.940,76 Créditos: 9.728,99- Saldo Atual: 956.336,65D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 29.478,22D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 29.478,22D
28/02/2023	1491531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 2/2023	LB02202301	0182020.		350,01-	29.128,21D
TOTAL DIA ----->					0,00	350,01-	29.128,21D
Débitos: 0,00 Créditos: 350,01- Saldo Atual: 29.128,21D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 103.472,35D
09/02/2023	1478759	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: - LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARCELOS	4014	0182020.	2.703,99		
TOTAL DIA ----->					2.703,99	0,00	106.176,34D
23/02/2023	1490545	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.	12.732,76		
23/02/2023	1490546	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.	6.243,39		
23/02/2023	1490547	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.	5.736,24		
23/02/2023	1490548	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.	5.340,37		
23/02/2023	1490549	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: -	4027	0182020.	3.665,59		
23/02/2023	1498076	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - PAULA VIVIANE CORTEZ CORDEIRO	4017	0182020.	1.683,05		
23/02/2023	1498077	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - AMARILDO MARQUES LOPES	4019	0182020.	1.456,68		
23/02/2023	1498078	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - LEANDRO DE MENDONCA PEREIRA	4018	0182020.	1.451,90		
23/02/2023	1498081	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - BRUNO PEDRO FERREIRA	4034	0182020.	1.174,40		
23/02/2023	1498085	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE MATOS	4033	0182020.	1.050,90		
23/02/2023	1498086	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: fev/2023 P eríodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	4035	0182020.	951,37		
TOTAL DIA ----->					41.486,65	0,00	147.662,99D
28/02/2023	1492411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		24.093,21-	
28/02/2023	1492475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		9.469,80-	
28/02/2023	1492489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		8.446,14-	
28/02/2023	1492513	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.:	105.653,84D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
28/02/2023	1492546	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		6.857,54-	
28/02/2023	1492549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		5.796,32-	
28/02/2023	1492569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		5.731,37-	
28/02/2023	1492589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		4.831,79-	
28/02/2023	1492616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		4.302,88-	
28/02/2023	1492617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.360,87-	
28/02/2023	1492618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.359,21-	
28/02/2023	1491442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.346,93-	
28/02/2023	1491506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5600-DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 2/2023	LB02202301	0182020.		724,88-	52.982,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	94.680,11-	52.982,88D
Débitos: 44.190,64					Créditos: 94.680,11-		Saldo Atual: 52.982,88D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	6.675,15D
ADIANTEAMENTO DE 13° SALARIO							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	3.658,50D
ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO							
02/02/2023	1476276	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5264	0182020.	1.155,87		
TOTAL DIA ----->					1.155,87	0,00	4.814,37D
03/02/2023	1477795	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5272	0182020.	70.702,17		
03/02/2023	1477813	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5273	0182020.	7.499,91		
TOTAL DIA ----->					78.202,08	0,00	83.016,45D
09/02/2023	1478730	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	5267	0182020.	15.792,50		
09/02/2023	1478736	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5278	0182020.	1.851,76		
09/02/2023	1478748	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5279	0182020.	820,17		
09/02/2023	1497180	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO PAGA REF. JAN/2023	00000000000000	0182020		98.425,85-	
TOTAL DIA ----->					18.464,43	98.425,85-	3.055,03D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	3.055,03D
10/02/2023	1479701	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5302	0182020.	3.861,94		
10/02/2023	1488260	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5284	0182020.	4.831,73		
10/02/2023	1488264	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5290	0182020.	3.753,55		
TOTAL DIA ----->					12.447,22	0,00	15.502,25D
13/02/2023	1488504	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5296	0182020.	10.880,00		
TOTAL DIA ----->					10.880,00	0,00	26.382,25D
14/02/2023	1484287	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5310	0182020.	942,68		
14/02/2023	1488626	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5293	0182020.	3.795,24		
14/02/2023	1488632	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5294	0182020.	5.028,11		
14/02/2023	1488644	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5295	0182020.	6.336,18		
TOTAL DIA ----->					16.102,21	0,00	42.484,46D
16/02/2023	1489033	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5305	0182020.	24.713,24		
16/02/2023	1489034	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5311	0182020.	7.222,15		
16/02/2023	1489035	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5306	0182020.	7.007,11		
16/02/2023	1489036	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5315	0182020.	6.508,94		
TOTAL DIA ----->					45.451,44	0,00	87.935,90D
27/02/2023	1491021	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5325	0182020.	5.552,86		
27/02/2023	1491022	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: -	5324	0182020.	2.700,25		
TOTAL DIA ----->					8.253,11	0,00	96.189,01D
28/02/2023	1492404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		31.396,73-	
28/02/2023	1492455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		10.880,00-	
28/02/2023	1492509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		7.222,15-	
28/02/2023	1492511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		7.007,11-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	39.683,02D
28/02/2023	1492519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		6.508,94-	
28/02/2023	1492524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		6.336,18-	
28/02/2023	1492554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.552,86-	
28/02/2023	1492566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.028,11-	
28/02/2023	1492602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.795,24-	
28/02/2023	1492604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.753,55-	
28/02/2023	1492668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.700,25-	
28/02/2023	1492710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.144,83-	
28/02/2023	1492821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		820,17-	
28/02/2023	1491462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		4.804,63-	
28/02/2023	1497187	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO A PAGAR REF. FEV/2023	00000000000000	0182020	2.144,83		383,09D
TOTAL DIA ----->					2.144,83	97.950,75-	383,09D

Débitos: 193.101,19 Créditos: 196.376,60- Saldo Atual: 383,09D

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1474986	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: fev/2023 Períodos: 10	-	626	0182020	10.200,00	
TOTAL DIA ----->					10.200,00	0,00	10.200,00D
28/02/2023	1497269	VALOR REF. PECUNIA 5335 - 02/2023	00000000000000	0182020		10.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.200,00-	0,00

Débitos: 10.200,00 Créditos: 10.200,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008						Sd. Ant.:	10.382,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086						Sd. Ant.:	41.888,29D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0168 2125						Sd. Ant.:	1.341,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0174 2134						Sd. Ant.:	2.214,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0184 2151						Sd. Ant.:	26,23D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	26,23D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	26,67D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	570,67D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	22.671,22D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	1.500,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	0,00
16/02/2023	1488954	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012847/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000012847/01	0182020	550,14		550,14D
TOTAL DIA	----->				550,14	0,00	550,14D
Débitos: 550,14					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 550,14D
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.106,58D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.580,45D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	2.530,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	20,31D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	498,00D
			****	Sem Movimento	****		
Conta: 1.1.2.08.0500	2939	PAG SERGURO				Sd. Ant.:	87,32D
			****	Sem Movimento	****		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1501943	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000012930/01GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRAN POS	0000012930/01	0182020	430,65		430,65D
TOTAL DIA ----->					430,65	0,00	430,65D
Débitos: 430,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430,65D							
Conta: 1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:	12.000,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.022,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	5.750,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	87,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.851,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.318,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	701,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA				Sd. Ant.:	1.989,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	15,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	4.520,00D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1100 4744 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 7.275,83D
07/02/2023	1478374	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012818/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000012818/01	0182020	3.515,40		10.791,23D
TOTAL DIA ----->					3.515,40	0,00	10.791,23D
Débitos: 3.515,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.791,23D							
Conta: 1.1.2.08.1112 4770 VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 8.889,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1166 4871 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/02/2023	1490737	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012867/01KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000012867/01	0182020	574,00		574,00D
TOTAL DIA ----->					574,00	0,00	574,00D
Débitos: 574,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574,00D							
Conta: 1.1.2.08.1175 4886 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 2.949,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1218 4968 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR							Sd. Ant.: 6.360,00D
08/02/2023	1478681	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012827/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012827/01	0182020	643,63		
08/02/2023	1478683	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012828/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012828/01	0182020	554,49		
TOTAL DIA ----->					1.198,12	0,00	7.558,12D
14/02/2023	1488604	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012841/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012841/01	0182020	410,35		
TOTAL DIA ----->					410,35	0,00	7.968,47D
23/02/2023	1490515	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012863/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000012863/01	0182020	3.614,32		11.582,79D
TOTAL DIA ----->					3.614,32	0,00	11.582,79D
Débitos: 5.222,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.582,79D							
Conta: 1.1.2.08.1324 5182 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A							Sd. Ant.: 54,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1399 5403 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA							Sd. Ant.: 1.185,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1399	5403	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA				Sd. Ant.:	1.185,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1415	5428	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.279,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1539	5705	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	16.260,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1569	5768	SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	920,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1573	5775	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				Sd. Ant.:	130,47D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1594	5814	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1478468	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012819/01MEG AMIX COMERCIAL - EIRELI	0000012819/01	0182020	4.742,50		
TOTAL DIA	----->				4.742,50	0,00	4.742,50D
14/02/2023	1488602	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012842/01MEG AMIX COMERCIAL - EIRELI	0000012842/01	0182020	9.413,47		14.155,97D
TOTAL DIA	----->				9.413,47	0,00	14.155,97D
Débitos: 14.155,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.155,97D							
Conta: 1.1.2.08.1641	5915	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	999,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1644	5921	ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETTO				Sd. Ant.:	0,00
14/02/2023	1488603	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012843/01ROS ANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSO NETTO	0000012843/01	0182020	2.137,00		2.137,00D
TOTAL DIA	----->				2.137,00	0,00	2.137,00D
Débitos: 2.137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.137,00D							
Conta: 1.1.2.08.1678	5991	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME				Sd. Ant.:	1.404,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1730	6100	MARFEM SERVICOS E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.724,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1788	6259	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	4.120,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1827	6347	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	59.759,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1828	6349	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				Sd. Ant.:	231,40D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	12.454,14D
----->							
08/02/2023	1478679	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012826/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012826/01	0182020	2.824,50		
----->							
TOTAL DIA	----->				2.824,50	0,00	15.278,64D
----->							
09/02/2023	1478720	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000012830/01BAB EL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000012830/01	0182020	353,00		15.631,64D
----->							
TOTAL DIA	----->				353,00	0,00	15.631,64D
----->							
Débitos: 3.177,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.631,64D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1905	6523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	14.400,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1908	6529	WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME				Sd. Ant.:	1.611,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	65.430,43D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	1.020,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.09.0009	5955	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1				Sd. Ant.:	701,82D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.09.0011	5970	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 5.1				Sd. Ant.:	5.534,20D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR				Sd. Ant.:	117.301,88D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	27,22D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	7.218,92D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	80.804.064,55D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	202.545,51D
----->							
06/02/2023	1478180	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	0000000001650	0182020	13.711,73		
----->							
TOTAL DIA	----->				13.711,73	0,00	216.257,24D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 216.257,24D
10/02/2023	1488250	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001667	0182020	19.806,23		
10/02/2023	1488252	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001667	0182020	27.021,65		263.085,12D
TOTAL DIA ----->					46.827,88	0,00	263.085,12D
Débitos: 60.539,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.085,12D							
Conta: 1.2.1.03.0001 3485 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 197.012.759,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001 80 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.: 270.485,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002 81 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.: 937.468,39D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0003 729 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 604.535,34D
15/02/2023	1481214	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000686 - HT SERVICOS E COM ERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO L TDA	0000000686	0182020.	44.558,00		649.093,34D
TOTAL DIA ----->					44.558,00	0,00	649.093,34D
Débitos: 44.558,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.093,34D							
Conta: 1.2.3.01.0004 730 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 638.175,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0005 880 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 351.895,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.1067 5969 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CCD							Sd. Ant.: 9.282,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 1.084,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 0,00
15/02/2023	1488013	NF - 000000001303833 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
15/02/2023	1488029	NF - 000000001303832 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
15/02/2023	1488051	NF - 000000001303831 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
15/02/2023	1488246	NF - 000000001303830 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.		37,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	148,24-	148,24C
16/02/2023	1487988	NF - 000000001351973 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000135197	0182020.		3.890,50-	
16/02/2023	1488270	NF - 000000001432254 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000143225	0182020.		37,06-	4.075,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.927,56-	4.075,80C

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

Conta: 2.1.2.01.0033 135		LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	4.075,80C

Débitos: 0,00		Créditos: 4.075,80-		Saldo Atual: 4.075,80C			

Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	525,28C

07/02/2023	1478268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024864/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024864/01	0182020.	325,29		
TOTAL DIA ----->					325,29	0,00	199,99C

13/02/2023	1482352	VALOR REF. NF - 0000024975 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024975	0182020.		325,30-	525,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	325,30-	525,29C
Débitos: 325,29		Créditos: 325,30-		Saldo Atual: 525,29C			

Conta: 2.1.2.01.0045 147		NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	272,70C

15/02/2023	1485153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02301955527471/01 CLARO SA	00230195552747	0182020.	272,70		
TOTAL DIA ----->					272,70	0,00	0,00

22/02/2023	1488332	NF - 002302955528609 - CLARO SA	00230295552860	0182020.		271,65-	271,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	271,65-	271,65C
Débitos: 272,70		Créditos: 271,65-		Saldo Atual: 271,65C			

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

07/02/2023	1500965	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		1.166,40-	
07/02/2023	1500966	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		414,24-	
07/02/2023	1500967	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		208,14-	
07/02/2023	1500968	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		198,19-	
07/02/2023	1500969	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		164,94-	
07/02/2023	1500970	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		164,94-	
07/02/2023	1500971	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		163,50-	
07/02/2023	1500972	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		144,00-	
07/02/2023	1500973	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		144,00-	
07/02/2023	1500974	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		102,54-	
07/02/2023	1500975	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		102,54-	
07/02/2023	1500976	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		96,00-	
07/02/2023	1500977	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		91,50-	
07/02/2023	1500978	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		72,00-	
07/02/2023	1500979	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		53,67-	
07/02/2023	1500980	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		43,20-	
07/02/2023	1500981	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		43,20-	
07/02/2023	1500982	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		43,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	3.416,20C
=====							
07/02/2023	1500983	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		40,44-	
07/02/2023	1500984	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		39,00-	
07/02/2023	1500985	VALOR REF. 0000026214 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.		13,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.509,39-	3.509,39C
=====							
09/02/2023	1472580	VALOR REF. 0000026238 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA	0000026238	0182020.		494,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	494,20-	4.003,59C
=====							
15/02/2023	1488702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	1.166,40		
15/02/2023	1488708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	414,24		
15/02/2023	1488715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	208,14		
15/02/2023	1488716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	198,19		
15/02/2023	1488719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	164,94		
15/02/2023	1488720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	164,94		
15/02/2023	1488721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	163,50		
15/02/2023	1488723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	144,00		
15/02/2023	1488724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	144,00		
15/02/2023	1488730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	102,54		
15/02/2023	1488731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	102,54		
15/02/2023	1488732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	96,00		
15/02/2023	1488734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	91,50		
15/02/2023	1488736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	72,00		
15/02/2023	1488743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	53,67		
15/02/2023	1488744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	43,20		
15/02/2023	1488745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	43,20		
15/02/2023	1488746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	43,20		
15/02/2023	1488748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	587,39C
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	40,44		
15/02/2023	1488749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	39,00		
15/02/2023	1488760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026214/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214/01	0182020.	13,75		494,20C
TOTAL DIA ----->					3.509,39	0,00	494,20C

Débitos: 3.509,39 Créditos: 4.003,59- Saldo Atual: 494,20C

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1462455	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		1.186,10-	
01/02/2023	1462456	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		714,60-	
01/02/2023	1462457	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		477,06-	
01/02/2023	1462458	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		351,30-	
01/02/2023	1462459	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		342,70-	
01/02/2023	1462460	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		337,30-	
01/02/2023	1462461	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		321,50-	
01/02/2023	1462462	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		315,90-	
01/02/2023	1462463	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		315,90-	
01/02/2023	1462464	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		309,90-	
01/02/2023	1462465	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		245,00-	
01/02/2023	1462466	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		188,00-	
01/02/2023	1462467	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		173,50-	
01/02/2023	1462468	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		164,90-	
01/02/2023	1462469	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		104,02-	
01/02/2023	1462470	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		103,90-	
01/02/2023	1462471	VALOR REF. 0000016423 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	5.651,58C
01/02/2023	1462472	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		87,10-	
01/02/2023	1462473	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		79,50-	
01/02/2023	1462474	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		68,36-	
01/02/2023	1462475	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		67,60-	
01/02/2023	1462476	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		56,40-	
01/02/2023	1462477	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		50,70-	
01/02/2023	1462478	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		48,00-	
01/02/2023	1462479	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000016423 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000016423	0182020.		24,00-	
01/02/2023		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.		17,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.150,24-	6.150,24C
10/02/2023	1488076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	1.186,10		
10/02/2023	1488079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	714,60		
10/02/2023	1488081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	477,06		
10/02/2023	1488086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	351,30		
10/02/2023	1488087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	342,70		
10/02/2023	1488088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	337,30		
10/02/2023	1488089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	321,50		
10/02/2023	1488090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	315,90		
10/02/2023	1488091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	315,90		
10/02/2023	1488092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	309,90		
10/02/2023	1488095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	1.477,98C
		000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	245,00		
10/02/2023	1488106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		188,00	
10/02/2023	1488107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		173,50	
10/02/2023	1488109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		164,90	
10/02/2023	1488115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		104,02	
10/02/2023	1488116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		103,90	
10/02/2023	1488118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		87,10	
10/02/2023	1488120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		79,50	
10/02/2023	1488125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		68,36	
10/02/2023	1488126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		67,60	
10/02/2023	1488131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		56,40	
10/02/2023	1488132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		50,70	
10/02/2023	1488135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		48,00	
10/02/2023	1488146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.		24,00	
10/02/2023	1488150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016423/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000016423/01	0182020.	17,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.150,24	0,00	0,00

Débitos: 6.150,24 Créditos: 6.150,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	1470877	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	2.000,00C
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							
06/02/2023	1470878	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470879	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470880	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470881	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470882	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470883	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470884	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470885	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470886	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470887	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470888	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470889	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470890	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470891	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470892	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470893	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470894	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470895	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470896	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470897	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470898	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470899	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
06/02/2023	1470900	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	48.000,00C
06/02/2023	1470901	VALOR REF. NF - 0000095242 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
13/02/2023	1488367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	8.000,00C
13/02/2023	1488388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		
13/02/2023	1488391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095242/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242/01	0182020.	2.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	0,00

Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0204		303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	3.976,00C
----------------------	--	-----	------------------------------------	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0264		362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	41.888,29C
----------------------	--	-----	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	-----	--------------------------	--	--	-----------	------

06/02/2023	1463983	VALOR REF. 0006699946 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006699946	0182020.		30,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,10-	30,10C

08/02/2023	1478687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006699946/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006699946/01	0182020.	30,10		
TOTAL DIA ----->					30,10	0,00	0,00

15/02/2023	1474660	VALOR REF. 0073089919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073089919	0182020.		7,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80-	7,80C

23/02/2023	1482076	VALOR REF. 0073171546 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073171546	0182020.		4.193,66-	
23/02/2023	1498498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073089919/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073089919/01	0182020.	7,80		
TOTAL DIA ----->					7,80	4.193,66-	4.193,66C

24/02/2023	1482362	VALOR REF. 0073179945 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179945	0182020.		276,99-	
24/02/2023	1482364	VALOR REF. 0073179867 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179867	0182020.		85,50-	
24/02/2023	1482401	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		4.630,90-	
24/02/2023	1482402	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		3.112,30-	
24/02/2023	1482403	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.966,50-	
24/02/2023	1482404	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.539,00-	
24/02/2023	1482405	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.487,70-	
24/02/2023	1482406	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.211,80-	
24/02/2023	1482407	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.145,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	19.650,05C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
24/02/2023	1482408	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.111,50-	
24/02/2023	1482409	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		1.102,30-	
24/02/2023	1482410	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		974,70-	
24/02/2023	1482411	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		897,90-	
24/02/2023	1482412	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		865,70-	
24/02/2023	1482413	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		786,60-	
24/02/2023	1482414	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		735,30-	
24/02/2023	1482415	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		725,60-	
24/02/2023	1482416	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		716,80-	
24/02/2023	1482417	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		607,20-	
24/02/2023	1482418	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		563,50-	
24/02/2023	1482419	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		513,00-	
24/02/2023	1482420	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		460,90-	
24/02/2023	1482421	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482422	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482423	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482424	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		393,30-	
24/02/2023	1482425	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		384,10-	
24/02/2023	1482426	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		376,20-	
24/02/2023	1482427	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		376,20-	
24/02/2023	1482428	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		270,40-	
24/02/2023	1482429	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		236,90-	
24/02/2023	1482430	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		213,90-	
24/02/2023	1482431	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		170,20-	
24/02/2023	1482432	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.		148,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29.266,49-	33.460,15C
27/02/2023	1490951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	4.630,90		
27/02/2023	1490952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	3.112,30		
27/02/2023	1490953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.966,50		
27/02/2023	1490954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.539,00		
27/02/2023	1490955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073179673/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673/01	0182020.	1.487,70		
27/02/2023	1490956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	20.723,750
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	1.211,80		
27/02/2023	1490957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	1.145,70		
27/02/2023	1490958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	1.111,50		
27/02/2023	1490959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	1.102,30		
27/02/2023	1490960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	974,70		
27/02/2023	1490961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	897,90		
27/02/2023	1490962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	865,70		
27/02/2023	1490963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	786,60		
27/02/2023	1490964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	735,30		
27/02/2023	1490965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	725,60		
27/02/2023	1490966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	716,80		
27/02/2023	1490967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	607,20		
27/02/2023	1490968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	563,50		
27/02/2023	1490969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	513,00		
27/02/2023	1490970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	460,90		
27/02/2023	1490971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	393,30		
27/02/2023	1490975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	384,10		
27/02/2023	1490976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	376,20		
27/02/2023	1490977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	376,20		
27/02/2023	1490978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179945/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073179945/01	0182020.	276,99		
27/02/2023	1490979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	5.318,56C
		073179673/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	270,40		
27/02/2023	1490980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	236,90		
27/02/2023	1490981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	213,90		
27/02/2023	1490982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	170,20		
27/02/2023	1490983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179673/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073179673/01	0182020.	148,00		
27/02/2023	1490984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073179867/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073179867/01	0182020.	85,50		
27/02/2023	1497379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073171546/01		RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0073171546/01	0182020.	4.193,66		
TOTAL DIA ----->					33.460,15	0,00	0,00
28/02/2023	1486393	VALOR REF. 0073196674 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073196674	0182020.		205,20-	205,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	205,20-	205,20C
Débitos: 33.498,05					Créditos: 33.703,25-		Saldo Atual: 205,20C
Conta: 2.1.2.01.0267		365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	2.060,00C
02/02/2023	1476230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002300/01		ID VISUAL COMERCIO			
		E SERVICOS LTDA	0000002300/01	0182020.	1.470,00		
02/02/2023	1476231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002299/01		ID VISUAL COMERCIO			
		E SERVICOS LTDA	0000002299/01	0182020.	590,00		
TOTAL DIA ----->					2.060,00	0,00	0,00
03/02/2023	1464088	VALOR REF. NF - 0000002308 - ID					
		VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD					
		A	0000002308	0182020.		490,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	490,00-	490,00C
10/02/2023	1488080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002308/01		ID VISUAL COMERCIO			
		E SERVICOS LTDA	0000002308/01	0182020.	490,00		0,00
TOTAL DIA ----->					490,00	0,00	0,00
Débitos: 2.550,00					Créditos: 490,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0315		408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.341,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.318,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0348		440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	2.214,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	21.261,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	21.261,00C
01/02/2023	1474811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005698/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005698/01	0182020.	4.460,00		
01/02/2023	1474847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	103,35		
01/02/2023	1474878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	3,25		
01/02/2023	1474879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
01/02/2023	1474890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005714/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005714/01	0182020.	1,95		
TOTAL DIA ----->					4.590,00	0,00	16.671,00C
09/02/2023	1472207	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		333,60-	
09/02/2023	1472208	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472209	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472210	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472211	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472212	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472213	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461						Sd. Ant.:	17.505,00C

09/02/2023	1472214	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472215	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472216	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472217	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472218	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472219	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472220	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472221	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472222	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472223	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472224	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472225	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472226	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472227	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472228	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1472229	VALOR REF. 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.		83,40-	
09/02/2023	1478581	VALOR REF. 0000005836 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836	0182020.		455,00-	
09/02/2023	1478582	VALOR REF. 0000005836 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836	0182020.		455,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.078,40-	19.749,40C

13/02/2023	1488353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005693/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005693/01	0182020.	12.747,00		
TOTAL DIA ----->					12.747,00	0,00	7.002,40C

23/02/2023	1490386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005774/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005774/01	0182020.	3.924,00		
23/02/2023	1490397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837/01	0182020.	333,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVICOES LTDA			Sd. Ant.:	2.744,80C
23/02/2023	1490425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
23/02/2023	1490446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005837/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000005837/01	0182020.	83,40		
TOTAL DIA ----->					6.092,40	0,00	910,00C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	910,00C
24/02/2023	1501122	VALOR REF. 0000005876 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005876	0182020.		690,00-	1.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	690,00-	1.600,00C
Débitos: 23.429,40		Créditos: 3.768,40-		Saldo Atual: 1.600,00C			

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	194,61C
01/02/2023	1471238	NF - 000000060060437 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006006043	0182020		1.721,11-	
01/02/2023	1477405	NF - 000000060060441 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006006044	0182020.		17,45-	
01/02/2023	1477558	NF - 000000012465881 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001246588	0182020.		627,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.365,74-	2.560,35C
03/02/2023	1478958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012280110/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001228011	0182020.	194,61		
TOTAL DIA ----->					194,61	0,00	2.365,74C
04/02/2023	1477467	NF - 000000060074469 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006007446	0182020.		603,11-	
04/02/2023	1477476	NF - 000000060074475 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006007447	0182020.		54,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	657,74-	3.023,48C
16/02/2023	1488966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060060437/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006006043	0182020	1.721,11		
TOTAL DIA ----->					1.721,11	0,00	1.302,37C
23/02/2023	1498452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000012465881/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001246588	0182020.	627,18		
23/02/2023	1498455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060074469/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006007446	0182020.	603,11		
23/02/2023	1498489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060074475/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006007447	0182020.	54,63		
23/02/2023	1498495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060060441/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006006044	0182020.	17,45		0,00
TOTAL DIA ----->					1.302,37	0,00	0,00
Débitos: 3.218,09		Créditos: 3.023,48-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMIOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1462496	VALOR REF. 0000001072 - TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		1.100,00-	
01/02/2023	1462497	VALOR REF. 0000001072 - TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		216,50-	
01/02/2023	1462498	VALOR REF. 0000001072 - TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		214,15-	
01/02/2023	1462499	VALOR REF. 0000001072 - TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		200,00-	
01/02/2023	1462500	VALOR REF. 0000001072 - TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		196,40-	
01/02/2023	1462501	VALOR REF. 0000001072 - TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		193,65-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0444		836	TAMOIO DENTAL LTDA			Sd. Ant.:	2.120,70C
01/02/2023	1462502	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		113,75-	
01/02/2023	1462503	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		49,50-	
01/02/2023	1462504	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		22,00-	
01/02/2023	1462505	VALOR REF. 0000001072 - TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.		7,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.313,90-	2.313,90C
10/02/2023	1488077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	1.100,00		
10/02/2023	1488096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	216,50		
10/02/2023	1488097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	214,15		
10/02/2023	1488102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	200,00		
10/02/2023	1488103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	196,40		
10/02/2023	1488104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	193,65		
10/02/2023	1488114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	113,75		
10/02/2023	1488133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	49,50		
10/02/2023	1488148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	22,00		
10/02/2023	1488153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001072/01 TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072/01	0182020.	7,95		0,00
TOTAL DIA ----->					2.313,90	0,00	0,00

Débitos: 2.313,90 Créditos: 2.313,90- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	16.097,99C
03/02/2023	1471338	VALOR REF. NF - 0003475843 - TO TVS SA	0003475843	0182020.		470,56-	
03/02/2023	1471428	VALOR REF. NF - 0003475759 - TO TVS SA	0003475759	0182020.		2.158,93-	
03/02/2023	1471440	VALOR REF. NF - 0003475728 - TO TVS SA	0003475728	0182020.		13.434,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.064,06-	32.162,05C
10/02/2023	1501732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457043/01 TOTVS SA	0003457043/01	0182020.	2.168,45		
10/02/2023	1501736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003457085/01 TOTVS SA	0003457085/01	0182020.	472,63		
TOTAL DIA ----->					2.641,08	0,00	29.520,97C
13/02/2023	1501758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	29.520,97C

		003457009/01	TOTVS SA	0003457009/01	0182020.	13.434,57	

TOTAL DIA ----->					13.434,57	0,00	16.086,40C
15/02/2023	1485145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003475759/01	TOTVS SA	0003475759/01	0182020.	2.158,93	
15/02/2023	1485151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003475843/01	TOTVS SA	0003475843/01	0182020.	470,56	
15/02/2023	1485196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003475728/01	TOTVS SA	0003475728/01	0182020.	13.434,57	22,34C

TOTAL DIA ----->					16.064,06	0,00	22,34C
Débitos: 32.139,71 Créditos: 16.064,06- Saldo Atual: 22,34C							

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

07/02/2023	1477397	VALOR REF. NF - 0000018865 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018865	0182020.		2.146,70-	

TOTAL DIA ----->					0,00	2.146,70-	2.972,67C
08/02/2023	1470355	VALOR REF. NF - 0000018869 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018869	0182020		20.470,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	20.470,00-	23.442,67C
13/02/2023	1488350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018869/01	KAIQUE COMERCIO E				
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018869/01	0182020	20.470,00		

TOTAL DIA ----->					20.470,00	0,00	2.972,67C
23/02/2023	1498444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000018865/01	KAIQUE COMERCIO E				
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018865/01	0182020.	2.146,70		825,97C

TOTAL DIA ----->					2.146,70	0,00	825,97C
Débitos: 22.616,70 Créditos: 22.616,70- Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00

01/02/2023	1462100	VALOR REF. NF - 0000000540 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	0000000540	0182020		36.769,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,00-	36.769,00C
07/02/2023	1478397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000540/01	ROBERTO PEREIRA VE				
		LLOSO 66628024768	0000000540/01	0182020	36.769,00		0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0664		1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.:	25,24C

15/02/2023	1485163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		037354412/01	LOCAWEB SERVICOS D				
		ER INTERNET SA	0037354412/01	0182020.	25,24		0,00

TOTAL DIA ----->					25,24	0,00	0,00
Débitos: 25,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/02/2023	1473267	VALOR REF. NF - 0000003624 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003624	0182020		35.952,96-		
TOTAL DIA ----->					0,00	35.952,96-	35.952,96C	
15/02/2023	1488689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003624/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000003624/01	0182020	35.952,96		0,00	
TOTAL DIA ----->					35.952,96	0,00	0,00	
Débitos: 35.952,96 Créditos: 35.952,96- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0673 1078 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES							Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1481659	VALOR REF. 0000013055 - PROMEDI X PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA	0000013055	0182020.		1.132,00-	1.132,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.132,00-	1.132,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.132,00- Saldo Atual: 1.132,00C								

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.:	12.124,25C
07/02/2023	1478400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001329/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001329/01	0182020	5.520,00			
TOTAL DIA ----->					5.520,00	0,00	6.604,25C	

10/02/2023	1478277	VALOR REF. NF - 0000001333 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001333	0182020		5.821,71-	
10/02/2023	1478655	VALOR REF. NF - 0000001335 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001335	0182020.		6.662,69-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.484,40-	19.088,65C

13/02/2023	1483328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001330/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001330/01	0182020.	6.604,25		
TOTAL DIA ----->					6.604,25	0,00	12.484,40C

23/02/2023	1490385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001333/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001333/01	0182020	5.821,71		
23/02/2023	1498436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001335/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001335/01	0182020.	6.662,69		0,00
TOTAL DIA ----->					12.484,40	0,00	0,00
Débitos: 24.608,65 Créditos: 12.484,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.:	10.200,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1499960	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-		
02/02/2023	1499961	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-		
02/02/2023	1499962	VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P						

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP						Sd. Ant.:	69,20C
02/02/2023	1499963	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499964	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499965	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499966	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499967	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499968	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		34,60-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499969	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		20,76-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499970	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		20,76-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499971	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499972	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499973	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499974	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499975	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499976	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499977	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499978	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499979	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499980	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499981	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		17,30-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499982	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		10,38-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499983	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		10,38-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499984	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		6,92-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
02/02/2023	1499985	RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		6,92-	
		VALOR REF. 0000883500 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.:	543,22C
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000883500	0182020.		6,92-	550,14C	
TOTAL DIA ----->					0,00	550,14-	550,14C	
Débitos: 0,00 Créditos: 550,14- Saldo Atual: 550,14C								
Conta: 2.1.2.01.0939 1356 SUPRIMEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/02/2023	1490127	VALOR REF. 0000021341 - SUPRI M EIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA . - ME	0000021341	0182020.		16,02-		
TOTAL DIA ----->					0,00	16,02-	16,02C	
28/02/2023	1490605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021341/01 SUPRI MEIER INFORM ATICA COMERCIAL LTDA. - ME	0000021341/01	0182020.	16,02		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,02	0,00	0,00	
Débitos: 16,02 Créditos: 16,02- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
14/02/2023	1486060	VALOR REF. NF - 0000000119 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000119	0182020.		4.666,75-	4.666,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.666,75-	4.666,75C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.666,75- Saldo Atual: 4.666,75C								
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1473015	VALOR REF. NF - 0009077823 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077823	0182020.		5.303,69-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.303,69-	5.303,69C	
15/02/2023	1485140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009077823/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077823/01	0182020.	5.303,69		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.303,69	0,00	0,00	
Débitos: 5.303,69 Créditos: 5.303,69- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	1498867	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		698,10-		
28/02/2023	1498868	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		620,53-		
28/02/2023	1498869	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		581,74-		
28/02/2023	1498870	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		271,48-		
28/02/2023	1498871	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		232,70-		
28/02/2023	1498872	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		193,91-		
28/02/2023	1498873	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		193,91-		
28/02/2023	1498874	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		193,91-		
28/02/2023	1498875	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-		
28/02/2023	1498876	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.141,410
----->							
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498877	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498878	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498879	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		155,13-	
28/02/2023	1498880	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498881	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498882	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498883	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498884	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498885	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498886	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		116,35-	
28/02/2023	1498887	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498888	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498889	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498890	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		77,57-	
28/02/2023	1498891	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		38,78-	
28/02/2023	1498892	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		38,78-	
28/02/2023	1498893	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.		38,78-	5.003,000
TOTAL DIA ----->					0,00	5.003,00-	5.003,000

Débitos: 0,00 Créditos: 5.003,00- Saldo Atual: 5.003,000

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

		NTE RIO NITEROI S A	00000025487657	0182020.		198,00-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	198,00-	198,000

28/02/2023	1500050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000254876575/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000025487657	0182020.	198,00		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					198,00	0,00	0,00

Débitos: 198,00 Créditos: 198,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1094 1537						Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

27/02/2023	1491139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 338364651/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	1338364651/01	0182020.	2.009,00		
----->							
TOTAL DIA ----->					2.009,00	0,00	2.009,000

28/02/2023	1485229	VALOR REF. NF - 1338364651 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	1338364651	0182020.		2.009,00-	0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	2.009,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1094		1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO		Sd. Ant.:		0,00
----->							
Débitos: 2.009,00		Créditos: 2.009,00-		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME		Sd. Ant.:		120,17C
----->							
02/02/2023	1478994	VALOR REF. 0000011201 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011201	0182020.		145,84-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	145,84-	266,01C
----->							
23/02/2023	1498477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011201/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011201/01	0182020.	145,84		
23/02/2023	1498479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011091/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011091/01	0182020.	120,17		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					266,01	0,00	0,00
----->							
Débitos: 266,01		Créditos: 145,84-		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1213		1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		Sd. Ant.:		0,00
----->							
03/02/2023	1497957	VALOR REF. 0000008548 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE SCARTAVEIS LTDA	0000008548	0182020.		574,00-	574,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	574,00-	574,00C
----->							
Débitos: 0,00		Créditos: 574,00-		Saldo Atual: 574,00C			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
----->							
07/02/2023	1468356	VALOR REF. NF - 0000000574 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000574	0182020		47.190,00-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	47.190,00-	47.190,00C
----->							
13/02/2023	1488347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000574/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000574/01	0182020	47.190,00		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 47.190,00		Créditos: 47.190,00-		Saldo Atual: 0,00			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR		Sd. Ant.:		0,00
----->							
14/02/2023	1478381	VALOR REF. 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.		1.373,20-	
14/02/2023	1478382	VALOR REF. 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.		105,56-	
14/02/2023	1478383	VALOR REF. 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.		87,64-	1.566,40C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.566,40-	1.566,40C
----->							
Débitos: 0,00		Créditos: 1.566,40-		Saldo Atual: 1.566,40C			
----->							
Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:		11.002,73C
----->							
15/02/2023	1488696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	3.155,20		
15/02/2023	1488698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	2.285,50		
15/02/2023	1488701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	1.596,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357 1827		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	3.966,03C
15/02/2023	1488703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	1.089,90		
15/02/2023	1488706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	464,22		
15/02/2023	1488709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	377,70		
15/02/2023	1488711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	251,10		
15/02/2023	1488712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	248,50		
15/02/2023	1488713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	226,90		
15/02/2023	1488714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	226,70		
15/02/2023	1488717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	190,76		
15/02/2023	1488718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	178,50		
15/02/2023	1488722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	150,06		
15/02/2023	1488725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	139,38		
15/02/2023	1488726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	118,50		
15/02/2023	1488733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	92,80		
15/02/2023	1488741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	64,26		
15/02/2023	1488742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	57,00		
15/02/2023	1488747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	42,50		
15/02/2023	1488758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	19,90		
15/02/2023	1488759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	17,50		
15/02/2023	1488761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007676/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000007676/01	0182020.	9,85		0,00
TOTAL DIA ----->					11.002,73	0,00	0,00

Débitos: 11.002,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1472596	VALOR REF. 0000011874 - R.T.J C OMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000011874	0182020.		450,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	450,00-	450,00C

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.:	450,00C
23/02/2023	1490394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011874/01 R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000011874/01	0182020.	450,00		0,00
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	0,00

Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	6.360,00C
03/02/2023	1491403	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		160,92-	
03/02/2023	1491404	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		73,86-	
03/02/2023	1491405	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		59,35-	
03/02/2023	1491406	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		58,03-	
03/02/2023	1491407	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		54,07-	
03/02/2023	1491408	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		48,80-	
03/02/2023	1491409	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		48,80-	
03/02/2023	1491410	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		43,52-	
03/02/2023	1491411	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		43,52-	
03/02/2023	1491412	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		15,83-	
03/02/2023	1491413	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		15,83-	
03/02/2023	1491414	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		10,55-	
03/02/2023	1491415	VALOR REF. 0000467428 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000467428	0182020.		10,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	643,63-	7.003,63C
08/02/2023	1500023	VALOR REF. 0000468956 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000468956	0182020.		410,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	7.413,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	410,35-	7.413,98C
09/02/2023	1491371	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		102,69-	
09/02/2023	1491372	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491373	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491374	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491375	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		61,61-	
09/02/2023	1491376	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491377	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491378	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491379	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491380	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491381	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491382	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	
09/02/2023	1491383	VALOR REF. 0000672963 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000672963	0182020.		25,67-	7.968,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	554,49-	7.968,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.608,47- Saldo Atual: 7.968,47C

Conta: 2.1.2.01.1520 2029 HDL LOGISTICA HOSPITALAR Sd. Ant.: 2.106,58C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023 1470606 VALOR REF. NF - 0000000293 - JS
V AUDITORES INDEPENDENTES 0000000293 0182020 11.484,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	11.484,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.484,00-	11.484,00C
13/02/2023	1488354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000293/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	000000293/01	0182020	11.484,00		0,00
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	0,00
Débitos: 11.484,00					Créditos: 11.484,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	143,62C
02/02/2023	1462091	VALOR REF. NF - 0037994478 - AL ELO S.A	0037994478	0182020		21.800,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.800,00-	21.943,62C
06/02/2023	1464017	VALOR REF. 0038397360 - ALELO S .A	0038397360	0182020.		146,53-	
06/02/2023	1464058	VALOR REF. 0038407684 - ALELO S .A	0038407684	0182020.		450,00-	
06/02/2023	1478154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 037994478/01 ALELO S.A	0037994478/01	0182020	21.800,00		
TOTAL DIA ----->					21.800,00	596,53-	740,15C
07/02/2023	1472594	VALOR REF. NF - 0038025697 - AL ELO S.A	0038025697	0182020		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.600,00-	2.340,15C
08/02/2023	1478669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038397360/01 ALELO S.A	0038397360/01	0182020.	146,53		
08/02/2023	1478686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038407684/01 ALELO S.A	0038407684/01	0182020.	450,00		
TOTAL DIA ----->					596,53	0,00	1.743,62C
15/02/2023	1488700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038025697/01 ALELO S.A	0038025697/01	0182020	1.600,00		
TOTAL DIA ----->					1.600,00	0,00	143,62C
23/02/2023	1482089	VALOR REF. 0038592091 - ALELO S .A	0038592091	0182020.		3.992,05-	
23/02/2023	1482102	VALOR REF. 0038591986 - ALELO S .A	0038591986	0182020.		6.113,51-	
23/02/2023	1481694	VALOR REF. NF - 0038145556 - AL ELO S.A	0038145556	0182020		16.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.105,56-	26.249,18C
27/02/2023	1483905	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		59.350,00-	
27/02/2023	1483906	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		21.925,00-	
27/02/2023	1483907	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		17.765,00-	
27/02/2023	1483908	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		17.700,00-	
27/02/2023	1483909	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		16.075,00-	
27/02/2023	1483910	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		14.600,00-	
27/02/2023	1483911	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		14.575,00-	
27/02/2023	1483912	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S .A	0038613799	0182020.		14.525,00-	
27/02/2023	1483913	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	202.764,18C
		.A		0038613799	0182020.	12.950,00-	
27/02/2023	1483914	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	12.625,00-	
27/02/2023	1483915	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	12.610,00-	
27/02/2023	1483916	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	12.500,00-	
27/02/2023	1483917	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	12.250,00-	
27/02/2023	1483918	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	12.050,00-	
27/02/2023	1483919	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	11.875,00-	
27/02/2023	1483920	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	11.000,00-	
27/02/2023	1483921	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	10.750,00-	
27/02/2023	1483922	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	10.600,00-	
27/02/2023	1483923	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	10.575,00-	
27/02/2023	1483924	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	10.550,00-	
27/02/2023	1483925	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	10.550,00-	
27/02/2023	1483926	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	10.025,00-	
27/02/2023	1483927	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	9.325,00-	
27/02/2023	1483928	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	8.825,00-	
27/02/2023	1483929	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	8.650,00-	
27/02/2023	1483930	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	8.475,00-	
27/02/2023	1483931	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	8.475,00-	
27/02/2023	1483932	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	8.375,00-	
27/02/2023	1483933	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	7.725,00-	
27/02/2023	1483934	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	7.550,00-	
27/02/2023	1483935	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	6.950,00-	
27/02/2023	1483936	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	6.900,00-	
27/02/2023	1483937	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	6.675,00-	
27/02/2023	1483938	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	6.600,00-	
27/02/2023	1483939	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	6.225,00-	
27/02/2023	1483940	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	6.150,00-	
27/02/2023	1483941	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	5.075,00-	
27/02/2023	1483942	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	4.375,00-	
27/02/2023	1483943	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	4.150,00-	
27/02/2023	1483944	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	4.025,00-	
27/02/2023	1483945	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	3.675,00-	
27/02/2023	1483946	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	3.450,00-	
27/02/2023	1483947	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A		0038613799	0182020.	2.725,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186							
ALELO S.A						Sd. Ant.:	498.049,18C
27/02/2023	1483948	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		2.350,00-	
27/02/2023	1483949	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		2.150,00-	
27/02/2023	1483950	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.		1.125,00-	
27/02/2023	1484024	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		7.925,00-	
27/02/2023	1484025	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		4.975,00-	
27/02/2023	1484026	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		4.950,00-	
27/02/2023	1484027	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		3.975,00-	
27/02/2023	1484028	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		3.925,00-	
27/02/2023	1484029	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		3.850,00-	
27/02/2023	1484030	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		3.375,00-	
27/02/2023	1484031	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.825,00-	
27/02/2023	1484032	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.825,00-	
27/02/2023	1484033	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.725,00-	
27/02/2023	1484034	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.600,00-	
27/02/2023	1484035	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.600,00-	
27/02/2023	1484036	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.375,00-	
27/02/2023	1484037	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.250,00-	
27/02/2023	1484038	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.225,00-	
27/02/2023	1484039	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.225,00-	
27/02/2023	1484040	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		2.075,00-	
27/02/2023	1484041	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.925,00-	
27/02/2023	1484042	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.725,00-	
27/02/2023	1484043	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.725,00-	
27/02/2023	1484044	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.650,00-	
27/02/2023	1484045	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.625,00-	
27/02/2023	1484046	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.610,00-	
27/02/2023	1484047	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.550,00-	
27/02/2023	1484048	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.435,00-	
27/02/2023	1484049	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.150,00-	
27/02/2023	1484050	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.150,00-	
27/02/2023	1484051	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.125,00-	
27/02/2023	1484052	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.100,00-	
27/02/2023	1484053	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.050,00-	
27/02/2023	1484054	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		1.025,00-	
27/02/2023	1484055	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	581.219,18C
		ALELO S.A					
		.A	0038613910	0182020.		1.000,00-	
27/02/2023	1484056	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		975,00-	
27/02/2023	1484057	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		675,00-	
27/02/2023	1484058	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1484059	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1484060	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		575,00-	
27/02/2023	1484061	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		550,00-	
27/02/2023	1484062	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.		525,00-	
27/02/2023	1490894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038591986/01 ALELO S.A	0038591986/01	0182020.	6.113,51		
27/02/2023	1490905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038592091/01 ALELO S.A	0038592091/01	0182020.	3.992,05		
27/02/2023	1491077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	59.350,00		
27/02/2023	1491078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	21.925,00		
27/02/2023	1491079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	17.765,00		
27/02/2023	1491080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	17.700,00		
27/02/2023	1491081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	16.075,00		
27/02/2023	1491082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	14.600,00		
27/02/2023	1491083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	14.575,00		
27/02/2023	1491084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	14.525,00		
27/02/2023	1491085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.950,00		
27/02/2023	1491086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.625,00		
27/02/2023	1491087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.610,00		
27/02/2023	1491088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.500,00		
27/02/2023	1491089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.250,00		
27/02/2023	1491090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	12.050,00		
27/02/2023	1491091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	11.875,00		
27/02/2023	1491092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	11.000,00		
27/02/2023	1491093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.750,00		
27/02/2023	1491094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.600,00		
27/02/2023	1491095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.575,00		
27/02/2023	1491096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.550,00		
27/02/2023	1491097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.550,00		
27/02/2023	1491098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	10.025,00		
27/02/2023	1491099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	9.325,00		
27/02/2023	1491100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.825,00		
27/02/2023	1491101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.650,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 212.338,620
27/02/2023	1491102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.475,00		
27/02/2023	1491103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.475,00		
27/02/2023	1491104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	8.375,00		
27/02/2023	1491105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	7.925,00		
27/02/2023	1491106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	7.725,00		
27/02/2023	1491107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	7.550,00		
27/02/2023	1491108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.950,00		
27/02/2023	1491109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.900,00		
27/02/2023	1491110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.675,00		
27/02/2023	1491111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.600,00		
27/02/2023	1491112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.225,00		
27/02/2023	1491113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	6.150,00		
27/02/2023	1491114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	5.075,00		
27/02/2023	1491115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	4.975,00		
27/02/2023	1491116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	4.950,00		
27/02/2023	1491117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	4.375,00		
27/02/2023	1491118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	4.150,00		
27/02/2023	1491119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	4.025,00		
27/02/2023	1491120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.975,00		
27/02/2023	1491121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.925,00		
27/02/2023	1491122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.850,00		
27/02/2023	1491123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	3.675,00		
27/02/2023	1491124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	3.450,00		
27/02/2023	1491125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	3.375,00		
27/02/2023	1491126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.825,00		
27/02/2023	1491127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.825,00		
27/02/2023	1491128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.725,00		
27/02/2023	1491129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	2.725,00		
27/02/2023	1491130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.600,00		
27/02/2023	1491131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.600,00		
27/02/2023	1491132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.375,00		
27/02/2023	1491133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613799/01 ALELO S.A	0038613799/01	0182020.	2.350,00		
27/02/2023	1491134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.250,00		
27/02/2023	1491135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038613910/01 ALELO S.A	0038613910/01	0182020.	2.225,00		
27/02/2023	1491136	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.:		49.013,62C
27/02/2023	1491137	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	2.225,00		
27/02/2023	1491138	038613799/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613799/01	0182020.	2.150,00		
27/02/2023	1491140	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	2.075,00		
27/02/2023	1491141	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.925,00		
27/02/2023	1491142	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.725,00		
27/02/2023	1491143	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.725,00		
27/02/2023	1491144	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.650,00		
27/02/2023	1491145	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.625,00		
27/02/2023	1491146	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.610,00		
27/02/2023	1491147	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.550,00		
27/02/2023	1491148	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.435,00		
27/02/2023	1491149	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.150,00		
27/02/2023	1491150	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.150,00		
27/02/2023	1491151	038613799/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613799/01	0182020.	1.125,00		
27/02/2023	1491152	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.125,00		
27/02/2023	1491153	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.100,00		
27/02/2023	1491154	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.050,00		
27/02/2023	1491155	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.025,00		
27/02/2023	1491156	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	1.000,00		
27/02/2023	1491157	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	975,00		
27/02/2023	1491158	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	675,00		
27/02/2023	1491159	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	575,00		
27/02/2023	1491160	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	575,00		
27/02/2023	1491161	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	550,00		
27/02/2023	1491162	038613910/01 ALELO S.A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0038613910/01	0182020.	525,00		16.143,62C
TOTAL DIA ----->					570.525,56	560.420,00-	16.143,62C

Débitos: 594.522,09 Créditos: 610.522,09- Saldo Atual: 16.143,62C

Conta: 2.1.2.01.1692		2209	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		Sd. Ant.:		290,26C
14/02/2023	1488582	000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	123,70		
14/02/2023	1488584	000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	82,22		
14/02/2023	1488586	000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.	57,54		
14/02/2023	1488587	000009050/01 AGILIZE DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	000009050/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1692	2209	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM				Sd. Ant.:	26,80C
		ORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000009050/01	0182020.	26,80		0,00
----->							
TOTAL DIA					290,26	0,00	0,00
Débitos: 290,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/02/2023	1462391	VALOR REF. NF - 0000000006 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000006	0182020		122.656,95-	
01/02/2023	1462400	VALOR REF. NF - 0000000005 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000005	0182020		369.121,04-	
01/02/2023	1462405	VALOR REF. NF - 0000000004 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000004	0182020		584.285,49-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.076.063,48-	1.076.063,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.076.063,48- Saldo Atual: 0,00							
----->							
03/02/2023	1477639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000004/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000004/01	0182020	584.285,49		
03/02/2023	1477640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000005/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000005/01	0182020	369.121,04		
03/02/2023	1477641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000006/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000006/01	0182020	122.656,95		0,00
----->							
TOTAL DIA					1.076.063,48	0,00	0,00
Débitos: 1.076.063,48 Créditos: 1.076.063,48- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/02/2023	1463854	VALOR REF. NF - 0000000025 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000025	0182020.		7.428,56-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	7.428,56-	7.428,56C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.428,56- Saldo Atual: 7.428,56C							
----->							
07/02/2023	1478335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000025/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000025/01	0182020.	7.214,01		214,55C
----->							
TOTAL DIA					7.214,01	0,00	214,55C
Débitos: 7.214,01 Créditos: 7.428,56- Saldo Atual: 214,55C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	6.528,00C
----->							
01/02/2023	1460099	VALOR REF. 0000015343 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015343	0182020.		600,00-	
01/02/2023	1460107	VALOR REF. 0000015349 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015349	0182020.		558,00-	
01/02/2023	1474818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015269/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015269/01	0182020.	1.500,00		
01/02/2023	1474826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015254/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015254/01	0182020.	600,00		
01/02/2023	1474827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015306/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015306/01	0182020.	600,00		
01/02/2023	1474828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015296/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015296/01	0182020.	600,00		
01/02/2023	1474829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	4.386,00C
		000015238/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015238/01	0182020.	600,00		
TOTAL DIA ----->					3.900,00	1.158,00-	3.786,00C
02/02/2023	1463765	VALOR REF. 0000015360 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015360	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	4.206,00C
07/02/2023	1471757	VALOR REF. 0000015380 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015380	0182020.		360,00-	
07/02/2023	1471760	VALOR REF. 0000015383 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015383	0182020.		600,00-	
07/02/2023	1478412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015343/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015343/01	0182020.	600,00		
07/02/2023	1478413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015349/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015349/01	0182020.	558,00		
TOTAL DIA ----->					1.158,00	960,00-	4.008,00C
13/02/2023	1488394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015360/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015360/01	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	3.588,00C
15/02/2023	1481708	VALOR REF. 0000015399 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015399	0182020.		804,00-	
15/02/2023	1488704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015383/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015383/01	0182020.	600,00		
15/02/2023	1488710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015380/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015380/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					960,00	804,00-	3.432,00C
24/02/2023	1482781	VALOR REF. 0000015434 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015434	0182020.		1.200,00-	4.632,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	4.632,00C
Débitos: 6.438,00 Créditos: 4.542,00- Saldo Atual: 4.632,00C							

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP						Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1470791	VALOR REF. NF - 0000000229 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000229	0182020		195.864,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	195.864,95-	195.864,95C
13/02/2023	1488346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000229/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000229/01	0182020	195.864,95		0,00
TOTAL DIA ----->					195.864,95	0,00	0,00
Débitos: 195.864,95 Créditos: 195.864,95- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A						Sd. Ant.:	88.523,35C
04/02/2023	1470349	NF - 000000017768134 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001776813	0182020.		3.390,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	91.913,94C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	3.390,59-	91.913,94C
07/02/2023	1470288	NF - 000000017944525 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001794452	0182020.		1.309,33-	
07/02/2023	1478366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300007275438/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030000727543	0182020	36.888,52		
TOTAL DIA ----->					36.888,52	1.309,33-	56.334,75C
11/02/2023	1487498	NF - 000000018881203 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001888120	0182020.		882,20-	
TOTAL DIA ----->					0,00	882,20-	57.216,95C
16/02/2023	1488962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017768134/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001776813	0182020.	3.390,59		
16/02/2023	1488963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017267580/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001726758	0182020.	2.728,85		
16/02/2023	1488964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016553996/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001655399	0182020.	2.159,60		
16/02/2023	1488965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017308540/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001730854	0182020.	1.794,06		
16/02/2023	1488967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016813542/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001681354	0182020.	1.560,64		
16/02/2023	1488968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016953632/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001695363	0182020.	1.503,39		
16/02/2023	1488969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017944525/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001794452	0182020.	1.309,33		
16/02/2023	1488970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017170038/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001717003	0182020.	930,85		
16/02/2023	1488971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016219209/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001621920	0182020.	908,83		
16/02/2023	1488972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017157521/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001715752	0182020.	765,71		
16/02/2023	1488973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017296957/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001729695	0182020.	733,51		
16/02/2023	1488975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017270936/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001727093	0182020.	468,31		
16/02/2023	1488977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000017031227/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001703122	0182020.	254,62		
16/02/2023	1488978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000016905489/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001690548	0182020.	128,49		
TOTAL DIA ----->					18.636,78	0,00	38.580,17C
22/02/2023	1481661	NF - 000000019839789 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001983978	0182020.		232,87-	
22/02/2023	1487478	NF - 000000019609292 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001960929	0182020.		2.124,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.357,78-	40.937,95C
23/02/2023	1487452	NF - 000000019957490 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995749	0182020.		1.105,15-	

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.: 42.043,10C
23/02/2023	1487470	NF - 000000019958508 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995850	0182020.		1.088,61-	
23/02/2023	1499779	NF - 000000019752202 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001975220	0182020.		2.018,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.212,75-	45.150,70C
24/02/2023	1481664	NF - 000000019889249 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001988924	0182020.		1.573,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.573,10-	46.723,80C
25/02/2023	1487399	NF - 000000020152852 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002015285	0182020.		426,33-	
25/02/2023	1487412	NF - 000000020191150 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019115	0182020.		583,80-	
25/02/2023	1499869	NF - 000000020162398 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002016239	0182020.		2.160,22-	
25/02/2023	1499929	NF - 000000020197658 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019765	0182020.		3.677,75-	53.571,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.848,10-	53.571,90C
Débitos: 55.525,30 Créditos: 20.573,85- Saldo Atual: 53.571,90C							
Conta: 2.1.2.01.1744 2307						BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP	Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462172	VALOR REF. NF - 0000000002 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000002	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
07/02/2023	1478398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	000000002/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315						MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	Sd. Ant.: 1.972,28C
01/02/2023	1474825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017089/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017089/01	0182020.	620,00		
TOTAL DIA ----->					620,00	0,00	1.352,28C
07/02/2023	1469601	VALOR REF. 0000017589 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017589	0182020.		3.540,85-	
07/02/2023	1491387	VALOR REF. 0000017592 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017592	0182020.		5.483,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.024,53-	10.376,81C
09/02/2023	1478719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017242/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017242/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	10.016,81C
13/02/2023	1491389	VALOR REF. 0000017709 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000017709	0182020.		424,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	424,50-	10.441,31C
15/02/2023	1488695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017589/01 MJL COMERCIO E SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 10.441,31C
		VICO LTDA	0000017589/01	0182020.	3.540,85		
TOTAL DIA ----->					3.540,85	0,00	6.900,46C
23/02/2023	1498449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017245/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017245/01	0182020.	811,64		
23/02/2023	1498473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017445/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000017445/01	0182020.	180,64		5.908,18C
TOTAL DIA ----->					992,28	0,00	5.908,18C
Débitos: 5.513,13 Créditos: 9.449,03- Saldo Atual: 5.908,18C							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 0,00
23/02/2023	1486042	NF - 000000000062344 - AUTOPIST A FLUMINENSE S/A	00000000006234	0182020.		132,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	132,00-	132,00C
28/02/2023	1500053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062344/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000000006234	0182020.	132,00		0,00
TOTAL DIA ----->					132,00	0,00	0,00
Débitos: 132,00 Créditos: 132,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1500633	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		1.380,93-	
01/02/2023	1500634	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		789,11-	
01/02/2023	1500635	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500636	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500637	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500638	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500639	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		591,83-	
01/02/2023	1500640	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500641	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500642	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500643	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500644	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500645	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327						Sd. Ant.:	7.101,99C
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500646	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500647	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500648	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500649	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		394,56-	
01/02/2023	1500650	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		197,28-	
01/02/2023	1500651	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.		197,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.469,35-	9.469,35C
07/02/2023	1500819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	1.378,78		
07/02/2023	1500820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	788,80		
07/02/2023	1500821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	591,83		
07/02/2023	1500826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 1.183,66C
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000019/01	0182020.	394,87		
07/02/2023	1500836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000019/01	0182020.	196,96		
07/02/2023	1500837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000019/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000019/01	0182020.	196,96		0,00
TOTAL DIA ----->					9.469,35	0,00	0,00

Débitos: 9.469,35 Créditos: 9.469,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462259	VALOR REF. NF - 0000015736 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015736	0182020.		5.364,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,17-	5.364,17C
06/02/2023	1470385	VALOR REF. NF - 0000015936 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015936	0182020.		5.147,40-	
06/02/2023	1470395	VALOR REF. NF - 0000015940 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015940	0182020.		6.829,02-	
06/02/2023	1470419	VALOR REF. NF - 0000015939 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015939	0182020.		5.299,89-	
06/02/2023	1470444	VALOR REF. NF - 0000015937 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015937	0182020.		4.586,19-	
06/02/2023	1470561	VALOR REF. NF - 0000015941 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015941	0182020.		2.743,23-	
06/02/2023	1470586	VALOR REF. NF - 0000015942 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015942	0182020.		2.703,72-	
06/02/2023	1470598	VALOR REF. NF - 0000015944 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000015944	0182020.		4.556,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	31.865,60-	37.229,77C

07/02/2023	1478367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015736/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015736/01	0182020.	5.364,17		
TOTAL DIA ----->					5.364,17	0,00	31.865,60C

13/02/2023	1488359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015940/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015940/01	0182020.	6.829,02		
13/02/2023	1488360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015939/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015939/01	0182020.	5.299,89		
13/02/2023	1488361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015936/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000015936/01	0182020.	5.147,40		
13/02/2023	1488362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015937/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	14.589,29C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000015937/01	0182020.	4.586,19			
13/02/2023	1488363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000015944/01 RENATO IMÓVEIS EMP						
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000015944/01	0182020.	4.556,15			
13/02/2023	1488365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000015941/01 RENATO IMÓVEIS EMP						
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000015941/01	0182020.	2.743,23			
13/02/2023	1488366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000015942/01 RENATO IMÓVEIS EMP						
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
		I	0000015942/01	0182020.	2.703,72		0,00	
TOTAL DIA ----->					31.865,60	0,00	0,00	
Débitos: 37.229,77					Créditos: 37.229,77-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1473203	VALOR REF. NF - 0000000105 - CI						
		ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA						
		LISE C	0000000105	0182020		180.308,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	180.308,20-	180.308,20C	
15/02/2023	1488688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000105/01 CIENCIA E VIDA LAB						
		ORATORIO DE ANALISE C	0000000105/01	0182020	180.308,20		0,00	
TOTAL DIA ----->					180.308,20	0,00	0,00	
Débitos: 180.308,20					Créditos: 180.308,20-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
06/02/2023	1487960	VALOR REF. NF - 0000000174 - GE						
		MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI						
		ÇOS ESP	0000000174	0182020		19.932,11-	19.932,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.932,11-	19.932,11C	
Débitos: 0,00					Créditos: 19.932,11-		Saldo Atual: 19.932,11C	

Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	0,00
09/02/2023	1486015	NF - 011726706792371 - LINHA AM						
		ARELA S/A - LAMSA	01172670679237	0182020.		20,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20,00-	20,00C	
28/02/2023	1500073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		11726706792371/01 LINHA AMARELA						
		S/A - LAMSA	01172670679237	0182020.	20,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	0,00	
Débitos: 20,00					Créditos: 20,00-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1486021	NF - 400418167587947 - COMPANHI						
		A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ						
		DE FORA	40041816758794	0182020.		100,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	100,80C	
17/02/2023	1486029	NF - 200208167663982 - COMPANHI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D						Sd. Ant.:	100,80C
		A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816766398	0182020.		100,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-	201,60C
28/02/2023	1500055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 00208167663982/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816766398	0182020.	100,80		
28/02/2023	1500056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 00418167587947/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816758794	0182020.	100,80		0,00
TOTAL DIA ----->					201,60	0,00	0,00
Débitos: 201,60 Créditos: 201,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA						Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1470359	VALOR REF. NF - 0230490466 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490466	0182020.		97,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	97,88-	97,88C
10/02/2023	1472592	VALOR REF. NF - 0230490835 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490835	0182020.		116,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	116,23-	214,11C
13/02/2023	1473051	VALOR REF. NF - 0230491026 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491026	0182020.		116,23-	
13/02/2023	1488395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230490466/01 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490466/01	0182020.	97,88		
TOTAL DIA ----->					97,88	116,23-	232,46C
14/02/2023	1477511	VALOR REF. NF - 0230491094 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491094	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477515	VALOR REF. NF - 0230491108 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491108	0182020.		134,58-	
14/02/2023	1477519	VALOR REF. NF - 0230491113 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491113	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477523	VALOR REF. NF - 0230491118 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491118	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477525	VALOR REF. NF - 0230491133 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491133	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477529	VALOR REF. NF - 0230491175 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491175	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477543	VALOR REF. NF - 0230491179 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491179	0182020.		134,58-	
14/02/2023	1477549	VALOR REF. NF - 0230491183 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491183	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477567	VALOR REF. NF - 0230491186 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491186	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477578	VALOR REF. NF - 0230491198 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491198	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477750	VALOR REF. NF - 0230491204 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491204	0182020.		134,58-	
14/02/2023	1477784	VALOR REF. NF - 0230491208 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491208	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1477851	VALOR REF. NF - 0230491213 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491213	0182020.		116,23-	
14/02/2023	1478364	VALOR REF. NF - 0230491090 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491090	0182020.		18,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.584,39-	1.816,85C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1796 2380 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA							Sd. Ant.:	1.816,85C
15/02/2023	1488727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491026/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230491026/01	0182020.	116,23			
15/02/2023	1488728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230490835/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230490835/01	0182020.	116,23			
TOTAL DIA ----->					232,46	0,00	1.584,39C	
16/02/2023	1478356	VALOR REF. NF - 0230491406 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491406	0182020.		116,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	116,23-	1.700,62C	
24/02/2023	1490721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230491090/01 CONSELHO FEDERAL D E FARMACIA	0230491090/01	0182020.	18,35		1.682,27C	
TOTAL DIA ----->					18,35	0,00	1.682,27C	
Débitos: 348,69 Créditos: 2.030,96- Saldo Atual: 1.682,27C								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1459205	VALOR REF. NF - 0000000034 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000034	0000000034	0182020.		6.572,87-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.572,87-	6.572,87C	
03/02/2023	1477642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000034/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000034/01	0182020.	6.572,87		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.572,87	0,00	0,00	
Débitos: 6.572,87 Créditos: 6.572,87- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1462265	VALOR REF. NF - 0000007900 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000007900	0000007900	0182020		51.297,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	51.297,00-	51.297,00C	
07/02/2023	1478365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007900/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000007900/01	0182020	51.297,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	0,00	
Débitos: 51.297,00 Créditos: 51.297,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	6.750,00C
03/02/2023	1477644	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000235/01	0000000235/01	0182020.	4.750,00			
03/02/2023	1477647	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000236/01	0000000236/01	0182020.	2.000,00			
TOTAL DIA ----->					6.750,00	0,00	0,00	
27/02/2023	1487558	0000000248 - DARIO LIRA LANHAS	0000000248	0182020.		2.289,20-		
27/02/2023	1487592	0000000249 - DARIO LIRA LANHAS	0000000249	0182020.		5.291,17-	7.580,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.580,37-	7.580,37C	
Débitos: 6.750,00 Créditos: 7.580,37- Saldo Atual: 7.580,37C								
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.:	7.120,68C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.120,68C
03/02/2023	1477643	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000233/01	0000000233/01	0182020.	4.997,12		
03/02/2023	1477646	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000234/01	0000000234/01	0182020.	2.123,56		
TOTAL DIA ----->					7.120,68	0,00	0,00
27/02/2023	1487532	0000000246 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000246	0182020.		2.365,00-	
27/02/2023	1487542	0000000247 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000247	0182020.		5.442,80-	7.807,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.807,80-	7.807,80C
Débitos: 7.120,68 Créditos: 7.807,80- Saldo Atual: 7.807,80C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 4.493,50C
06/02/2023	1490945	VALOR REF. NF - 0000019237 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000019237	0182020.		4.493,50-	8.987,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.493,50-	8.987,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.493,50- Saldo Atual: 8.987,00C							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 570,69C
10/02/2023	1485050	VALOR REF. 0006077058 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0006077058	0182020.		160,00-	730,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	160,00-	730,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 160,00- Saldo Atual: 730,69C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
11/02/2023	1473053	VALOR REF. NF - 0000000068 - SINGULARIDADE	0000000068	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
15/02/2023	1488693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000068/01 SINGULARIDADE	0000000068/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
24/02/2023	1481670	0000000243 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000243	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 359,70C
01/02/2023	1474831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001976/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001976/01	0182020.	359,70		
TOTAL DIA ----->					359,70	0,00	0,00
02/02/2023	1469499	VALOR REF. 0000001988 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988	0182020.		1.768,00-	
02/02/2023	1469500	VALOR REF. 0000001988 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988	0182020.		27,00-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	1.795,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.795,00-	1.795,00C	
15/02/2023	1488699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001988/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988/01	0182020.	1.768,00			
15/02/2023	1488754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001988/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001988/01	0182020.	27,00			
TOTAL DIA ----->					1.795,00	0,00	0,00	
24/02/2023	1487690	VALOR REF. 0000001999 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001999	0182020.		3.954,60-	3.954,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.954,60-	3.954,60C	
Débitos: 2.154,70 Créditos: 5.749,60- Saldo Atual: 3.954,60C								

Conta: 2.1.2.01.1893 2543 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI							Sd. Ant.:	498,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	453,39C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1909 2563 MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES							Sd. Ant.:	29.418,89C
09/02/2023	1478717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	0000000001/01	0182020.	29.418,89		0,00	
TOTAL DIA ----->					29.418,89	0,00	0,00	
Débitos: 29.418,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1930 2616 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1472467	VALOR REF. 0000014348 - IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014348	0182020.		2.637,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.637,60-	2.637,60C	
23/02/2023	1490388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014348/01 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014348/01	0182020.	2.637,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.637,60	0,00	0,00	
Débitos: 2.637,60 Créditos: 2.637,60- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	16.166,25C
23/02/2023	1498427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002026/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002026/01	0182020.	16.166,25		0,00	
TOTAL DIA ----->					16.166,25	0,00	0,00	
Débitos: 16.166,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	950,00C
03/02/2023	1477652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024405/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024405/01	0182020.	190,00			
03/02/2023	1477653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000024402/01 ACESSA PONTO COMER						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 760,00C
03/02/2023	1477654	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024402/01	0182020.	190,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024404/01 ACESSA PONTO COMER					
03/02/2023	1477655	CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024404/01	0182020.	190,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000024403/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000024403/01	0182020.	190,00		190,00C
TOTAL DIA ----->					760,00	0,00	190,00C
Débitos: 760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,00C							
Conta: 2.1.2.01.1985 2744 JACQUES MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.072,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	1468022	VALOR REF. NF - 0000000067 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000067	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
14/02/2023	1488576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000067/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0000000067/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 397,14C
10/02/2023	1479411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004622/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004622/01	0182020.	397,14		0,00
TOTAL DIA ----->					397,14	0,00	0,00
Débitos: 397,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2020 2869 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP							Sd. Ant.: 1.851,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047 2920 ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA							Sd. Ant.: 314,48C
23/02/2023	1498463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002479/01 ELETROCHOK COMERCI					
		O DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000002479/01	0182020.	314,48		0,00
TOTAL DIA ----->					314,48	0,00	0,00
Débitos: 314,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2051 2926 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1477414	VALOR REF. 0000002691 - ALLIANC					
		E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS					
		TRUCAO LTDA	0000002691	0182020.		2.190,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.190,00-	2.190,00C
23/02/2023	1490389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002691/01 ALLIANCE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000002691/01	0182020.	2.190,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.190,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2051 2926		ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:		0,00

Débitos: 2.190,00		Créditos: 2.190,00-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:		4.760,90C

10/02/2023	1488078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	957,12			
10/02/2023	1488084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	396,16			
10/02/2023	1488085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	359,95			
10/02/2023	1488094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	258,05			
10/02/2023	1488101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	201,49			
10/02/2023	1488105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	191,72			
10/02/2023	1488108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	168,50			
10/02/2023	1488110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	149,17			
10/02/2023	1488111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	131,15			
10/02/2023	1488112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	129,44			
10/02/2023	1488113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	126,46			
10/02/2023	1488117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	93,60			
10/02/2023	1488119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	84,94			
10/02/2023	1488121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	77,62			
10/02/2023	1488122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	76,11			
10/02/2023	1488123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	71,82			
10/02/2023	1488124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	68,67			
10/02/2023	1488127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	65,90			
10/02/2023	1488128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	61,21			
10/02/2023	1488129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	59,40			
10/02/2023	1488130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	57,36			
10/02/2023	1488134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR						

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052		2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:	975,06C
		POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	48,93		
10/02/2023	1488136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	47,64		
10/02/2023	1488137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	44,65		
10/02/2023	1488138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	43,47		
10/02/2023	1488139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	32,69		
10/02/2023	1488140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	29,44		
10/02/2023	1488141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	28,88		
10/02/2023	1488142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	27,14		
10/02/2023	1488143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	26,59		
10/02/2023	1488144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	25,38		
10/02/2023	1488145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	24,27		
10/02/2023	1488147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	22,01		
10/02/2023	1488149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	21,38		
10/02/2023	1488151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	11,90		
10/02/2023	1488152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	10,07		
10/02/2023	1488154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	7,02		
10/02/2023	1488155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057193/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057193/01	0182020.	3,80		
TOTAL DIA ----->					4.241,10	0,00	519,80C
23/02/2023	1498457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000057194/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000057194/01	0182020.	519,80		0,00
TOTAL DIA ----->					519,80	0,00	0,00
Débitos: 4.760,90					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2081		2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI			Sd. Ant.:	12.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2085		2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1467956	VALOR REF. NF - 000000027 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000027	0182020		211.725,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	211.725,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.725,60-	211.725,60C	
10/02/2023	1488070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000027/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	000000027/01	0182020	211.725,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					211.725,60	0,00	0,00	
Débitos: 211.725,60 Créditos: 211.725,60- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2130 3077 DUO OFFICE MOVEIS LTDA							Sd. Ant.:	5.750,26C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.:	190,00C
07/02/2023	1478426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000010/01	0182020.	95,00			
07/02/2023	1478427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000010/01 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	000000010/01	0182020.	95,00			
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	0,00	
24/02/2023	1482917	VALOR REF. 000000014 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	000000014	0182020.		285,00-	285,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	285,00-	285,00C	
Débitos: 190,00 Créditos: 285,00- Saldo Atual: 285,00C								
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.:	20.527,69C
03/02/2023	1477645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000011/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000011/01	0182020	3.659,33			
TOTAL DIA ----->					3.659,33	0,00	16.868,36C	
07/02/2023	1478402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000012/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000000012/01	0182020	2.725,00			
07/02/2023	1478464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001953/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001953/01	0182020	13.943,36		200,00C	
TOTAL DIA ----->					16.668,36	0,00	200,00C	
Débitos: 20.327,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C								
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	0,00
14/02/2023	1473647	VALOR REF. NF - 9276539600 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9276539600	0182020.		254,32-		
TOTAL DIA ----->					0,00	254,32-	254,32C	
15/02/2023	1485154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 276539600/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9276539600/01	0182020.	254,32		0,00	
TOTAL DIA ----->					254,32	0,00	0,00	
Débitos: 254,32 Créditos: 254,32- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.:	6.900,00C
23/02/2023	1490384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2263 3346 M.N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI							Sd. Ant.:	6.900,00C
		000003028/01 M N DEDETIZACAO EM GERAL EIRELI	0000003028/01	0182020	6.900,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.900,00	0,00	0,00	
Débitos: 6.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1470682	VALOR REF. NF - 0000204911 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0000204911	0182020		24.084,58-		
01/02/2023	1470733	VALOR REF. NF - 0001668651 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0001668651	0182020		1.527,16-		
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C	
Débitos: 25.611,74 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
14/02/2023	1482434	VALOR REF. 0000012219 - INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000012219	0182020.		3.949,50-	3.949,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.949,50-	3.949,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.949,50- Saldo Atual: 3.949,50C								
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.:	13.759,60C
10/02/2023	1488074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000687/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000687/01	0182020.	13.759,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					13.759,60	0,00	0,00	
Débitos: 13.759,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1470715	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		105,00-		
02/02/2023	1470716	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		70,00-		
02/02/2023	1470717	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		70,00-		
02/02/2023	1470718	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		70,00-		
02/02/2023	1470719	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		70,00-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2321		3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA			Sd. Ant.:	385,00C
02/02/2023	1470720	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		35,00-	
02/02/2023	1470721	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		35,00-	
02/02/2023	1470722	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		35,00-	
02/02/2023	1470723	VALOR REF. 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100	0182020.		35,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	525,00-	525,00C
15/02/2023	1488729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	105,00		
15/02/2023	1488737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	70,00		
15/02/2023	1488750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	35,00		
15/02/2023	1488751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	35,00		
15/02/2023	1488752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	35,00		
15/02/2023	1488753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003100/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003100/01	0182020.	35,00		0,00
TOTAL DIA ----->					525,00	0,00	0,00
Débitos: 525,00 Créditos: 525,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2342		3509	NETEYE INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1500932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2023127 NETEYE INF.	00000000000000	0182020		0,23-	
01/02/2023	1501972	VALOR REF. NF - 0002023127 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023127	0182020.		817,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	817,73-	817,73C
23/02/2023	1501912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0002023127/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023127/01	0182020.	817,73		0,00
TOTAL DIA ----->					817,73	0,00	0,00
Débitos: 817,73 Créditos: 817,73- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2354		3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO			Sd. Ant.:	8.415,20C
01/02/2023	1474812	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000231/01	0000000231/01	0182020.	4.415,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO						Sd. Ant.:	4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.415,20	0,00	4.000,00C
24/02/2023	1481686	0000000244 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000244	0182020.		4.415,20-	8.415,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.415,20-	8.415,20C
Débitos: 4.415,20 Créditos: 4.415,20- Saldo Atual: 8.415,20C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	3.818,05C
01/02/2023	1467910	NF - 002000689193559 - OI S.A.	00200068919355	0182020.		104,98-	
01/02/2023	1467938	NF - 002000689174064 - OI S.A.	00200068917406	0182020.		115,81-	
01/02/2023	1467940	NF - 002000689173966 - OI S.A.	00200068917396	0182020.		101,59-	
01/02/2023	1467950	NF - 002000689174017 - OI S.A.	00200068917401	0182020.		261,21-	
01/02/2023	1474821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074396/01 OI S.A.	00200068907439	0182020.	965,24		
01/02/2023	1474840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074415/01 OI S.A.	00200068907441	0182020.	130,91		
01/02/2023	1474841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689071329/01 OI S.A.	00200068907132	0182020.	130,91		
01/02/2023	1474842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689087129/01 OI S.A.	00200068908712	0182020.	130,79		
01/02/2023	1474843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074472/01 OI S.A.	00200068907447	0182020.	122,68		
01/02/2023	1474845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689026214/01 OI S.A.	00200068902621	0182020.	115,81		
01/02/2023	1474846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689034567/01 OI S.A.	00200068903456	0182020.	115,81		
01/02/2023	1474848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074366/01 OI S.A.	00200068907436	0182020.	98,70		
01/02/2023	1474853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689034441/01 OI S.A.	00200068903444	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					1.894,59	583,59-	2.507,05C
03/02/2023	1477650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100728/01 OI S.A.	00200068910072	0182020.	212,62		
03/02/2023	1477651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689096657/01 OI S.A.	00200068909665	0182020.	212,62		
03/02/2023	1477656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689096529/01 OI S.A.	00200068909652	0182020.	170,12		
03/02/2023	1477657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689117444/01 OI S.A.	00200068911744	0182020.	170,06		
03/02/2023	1477659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100810/01 OI S.A.	00200068910081	0182020.	122,68		
TOTAL DIA ----->					888,10	0,00	1.618,95C
05/02/2023	1481718	NF - 002000689212245 - OI S.A.	00200068921224	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	1.734,76C
06/02/2023	1478156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100800/01 OI S.A.	00200068910080	0182020.	513,65		
06/02/2023	1478157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689100843/01 OI S.A.	00200068910084	0182020.	350,21		
06/02/2023	1478158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689074491/01 OI S.A.	00200068907449	0182020.	171,50		
06/02/2023	1481810	NF - 002000689220185 - OI S.A.	00200068922018	0182020.		115,81-	
06/02/2023	1481812	NF - 002000689220073 - OI S.A.	00200068922007	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					1.035,36	199,55-	898,95C
13/02/2023	1481704	NF - 002000689257976 - OI S.A.	00200068925797	0182020.		965,24-	
13/02/2023	1481724	NF - 002000689255094 - OI S.A.	00200068925509	0182020.		130,91-	
13/02/2023	1481752	NF - 002000689258066 - OI S.A.	00200068925806	0182020.		171,50-	
13/02/2023	1481754	NF - 002000689258046 - OI S.A.	00200068925804	0182020.		122,68-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						OI S.A.	Sd. Ant.: 2.289,28C
13/02/2023	1481806	NF - 002000689270000 - OI S.A.	00200068927000	0182020.		130,91-	
13/02/2023	1481934	NF - 002000689257993 - OI S.A.	00200068925799	0182020.		130,31-	
13/02/2023	1482044	NF - 002000689257949 - OI S.A.	00200068925794	0182020.		113,73-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.765,28-	2.664,23C
15/02/2023	1481730	NF - 002000689282429 - OI S.A.	00200068928242	0182020.		338,87-	
15/02/2023	1481736	NF - 002000689282393 - OI S.A.	00200068928239	0182020.		350,77-	
15/02/2023	1481742	NF - 002000689282402 - OI S.A.	00200068928240	0182020.		122,68-	
15/02/2023	1481748	NF - 002000689297623 - OI S.A.	00200068929762	0182020.		168,97-	
15/02/2023	1481758	NF - 002000689278666 - OI S.A.	00200068927866	0182020.		212,62-	
15/02/2023	1481814	NF - 002000689278547 - OI S.A.	00200068927854	0182020.		169,53-	
15/02/2023	1481952	NF - 002000689282324 - OI S.A.	00200068928232	0182020.		212,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.576,06-	4.240,29C
16/02/2023	1488976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689174017/01 OI S.A.	00200068917401	0182020.	261,21		
16/02/2023	1488979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689174064/01 OI S.A.	00200068917406	0182020.	115,81		
16/02/2023	1488981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689193559/01 OI S.A.	00200068919355	0182020.	104,98		
16/02/2023	1488982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689173966/01 OI S.A.	00200068917396	0182020.	101,59		3.656,70C
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	3.656,70C

Débitos: 4.401,64 Créditos: 4.240,29- Saldo Atual: 3.656,70C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.: 396,30C
02/02/2023	1483069	VALOR REF. 0000005557 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005557	0182020.		19,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,80-	416,10C
03/02/2023	1484403	VALOR REF. 0000005660 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005660	0182020.		40,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40,40-	456,50C
07/02/2023	1484834	VALOR REF. 0000005581 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005581	0182020.		63,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	63,00-	519,50C
13/02/2023	1485608	VALOR REF. 0000005632 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005632	0182020.		62,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	62,00-	581,50C
15/02/2023	1485491	VALOR REF. 0000005652 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005652	0182020.		69,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69,40-	650,90C
27/02/2023	1485002	VALOR REF. 0000005721 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005721	0182020.		4,90-	
27/02/2023	1485127	VALOR REF. 0000005722 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000005722	0182020.		39,00-	
27/02/2023	1485139	VALOR REF. 0000005723 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					

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.:	694,80C
		O LTDA	0000005723	0182020.		32,40-	
27/02/2023	1485231	VALOR REF. 0000005719 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000005719	0182020.		110,00-	
27/02/2023	1485255	VALOR REF. 0000005720 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA	0000005720	0182020.		29,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	216,20-	867,10C
28/02/2023	1500054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005719/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005719/01	0182020.	110,00		
28/02/2023	1500057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005489/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005489/01	0182020.	82,00		
28/02/2023	1500059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005528/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005528/01	0182020.	72,00		
28/02/2023	1500060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005652/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005652/01	0182020.	69,40		
28/02/2023	1500061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005581/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005581/01	0182020.	63,00		
28/02/2023	1500062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005632/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005632/01	0182020.	62,00		
28/02/2023	1500063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005501/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005501/01	0182020.	53,00		
28/02/2023	1500065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005511/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005511/01	0182020.	47,40		
28/02/2023	1500066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005491/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005491/01	0182020.	46,30		
28/02/2023	1500067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005523/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005523/01	0182020.	42,50		
28/02/2023	1500068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005660/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005660/01	0182020.	40,40		
28/02/2023	1500069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005722/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005722/01	0182020.	39,00		
28/02/2023	1500070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005470/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005470/01	0182020.	33,50		
28/02/2023	1500071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005723/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005723/01	0182020.	32,40		
28/02/2023	1500072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005720/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005720/01	0182020.	29,90		
28/02/2023	1500074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005557/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005557/01	0182020.	19,80		
28/02/2023	1500075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005514/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005514/01	0182020.	19,60		
28/02/2023	1500077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005721/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000005721/01	0182020.	4,90		0,00
TOTAL DIA ----->					867,10	0,00	0,00

Débitos: 867,10 Créditos: 470,80- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2421 3723 RV COLOR MIX EIRELI							Sd. Ant.:	3.526,00C
13/02/2023	1488364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000511/01 RV COLOR MIX EIREL I	0000000511/01	0182020.	3.526,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.526,00	0,00	0,00	

Débitos: 3.526,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.:	81,60C
28/02/2023	1500058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000000090/01	0182020.	81,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					81,60	0,00	0,00	

Débitos: 81,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	95.326,56C
10/02/2023	1473123	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.		31.775,52-		
10/02/2023	1473124	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.		31.775,52-		
10/02/2023	1473125	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.		31.775,52-		
10/02/2023	1488071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.	31.775,52			
10/02/2023	1488072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.	31.775,52			
10/02/2023	1488073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000213099/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000213099/01	0182020.	31.775,52			
TOTAL DIA ----->					95.326,56	95.326,56-	95.326,56C	

15/02/2023 1488690 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC
AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA
O LTDA 0000214871/01 0182020. 31.775,52

15/02/2023 1488691 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC
AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA
O LTDA 0000214871/01 0182020. 31.775,52

15/02/2023 1488692 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0
000214871/01 NOVO HORIZONTE JAC
AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA
O LTDA 0000214871/01 0182020. 31.775,52 0,00

TOTAL DIA -----> 95.326,56 0,00 0,00

Débitos: 190.653,12 Créditos: 95.326,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
23/02/2023	1500021	VALOR REF. 0000029330 - A. NOBR E INFORMATICA EIRELI	0000029330	0182020.		1.434,00-	1.434,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.434,00-	1.434,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.2460 3821		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:		1.434,00C

Débitos: 0,00		Créditos: 1.434,00-		Saldo Atual: 1.434,00C			

Conta: 2.1.2.01.2477 3866		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS			Sd. Ant.:		1.406,21C

06/02/2023	1472547	VALOR REF. 0000006381 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006381	0182020.		3.634,68-	

TOTAL DIA ----->					0,00	3.634,68-	5.040,89C

23/02/2023	1490387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006381/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006381/01	0182020.	3.634,68		
23/02/2023	1490391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006333/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006333/01	0182020.	1.161,56		
23/02/2023	1490399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006285/01 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000006285/01	0182020.	244,65		0,00

TOTAL DIA ----->					5.040,89	0,00	0,00

Débitos: 5.040,89		Créditos: 3.634,68-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2481 3902		IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.:		1.720,00C

01/02/2023	1474816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000719/01 IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO LTDA	000000719/01	0182020.	1.720,00		0,00

TOTAL DIA ----->					1.720,00	0,00	0,00

Débitos: 1.720,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2506 4742		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:		4.520,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA			Sd. Ant.:		7.275,83C

02/02/2023	1473399	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,53-	
02/02/2023	1473400	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473401	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473402	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473403	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		321,52-	
02/02/2023	1473404	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473405	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473406	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	
02/02/2023	1473407	VALOR REF. 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.		207,25-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.:	9.505,19C
02/02/2023	1473408	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		207,25-		
02/02/2023	1473409	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		207,25-		
02/02/2023	1473410	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		154,12-		
02/02/2023	1473411	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		147,47-		
02/02/2023	1473412	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		136,40-		
02/02/2023	1473413	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		114,26-		
02/02/2023	1473414	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		63,54-		
02/02/2023	1473415	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		47,80-		
02/02/2023	1473416	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		41,40-		
02/02/2023	1473417	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		41,40-		
02/02/2023	1473418	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		33,98-		
02/02/2023	1473419	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		31,77-		
02/02/2023	1473420	NDUSTRIA TEXTIL LTDA VALOR REF. 0000013370 - ORTOM I	0000013370	0182020.		31,77-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.515,40-	10.791,23C	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.515,40- Saldo Atual: 10.791,23C

Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Sd. Ant.:	8.830,93C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2532 4928		FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA					Sd. Ant.:	2.877,30C
16/02/2023	1488464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000653/01 FUSION PRODUTOS HO SPITALARES E SAUDE LTDA	000000653/01	0182020.	2.877,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.877,30	0,00	0,00	

Débitos: 2.877,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					Sd. Ant.:	3.962,99C
---------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

03/02/2023	1467864	NF - 000000000062581 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000006258	0182020.		64,88-	
03/02/2023	1467876	NF - 000000000055366 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000005536	0182020.		64,88-	
03/02/2023	1467884	NF - 000000000069970 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000006997	0182020.		219,03-	
03/02/2023	1467892	NF - 000000000062522 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000006252	0182020.		1.901,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,71-	6.213,70C
06/02/2023	1467896	NF - 000000150117605 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015011760	0182020.		112,59-	
06/02/2023	1467908	NF - 000000150323498 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015032349	0182020.		26,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	138,76-	6.352,46C
07/02/2023	1499933	NF - 000000000131969 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013196	0182020.		416,26-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	6.768,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	416,26-	6.768,72C
09/02/2023	1478721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000150323498/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015032349	0182020.	26,17		
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	6.742,55C
13/02/2023	1500001	NF - 000000000250340 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000025034	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	6.807,43C
14/02/2023	1488578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000579046/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057904	0182020.	1.901,92		
14/02/2023	1488580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000578753/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057875	0182020.	219,03		
14/02/2023	1488581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000582862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000058286	0182020.	150,65		
14/02/2023	1488585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000593597/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000059359	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					2.336,48	0,00	4.470,95C
15/02/2023	1488707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000020332/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000002033	0182020.	445,40		
15/02/2023	1500896	NF - 000000000296379 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029637	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					445,40	64,88-	4.090,43C
16/02/2023	1488974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000630393/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000063039	0182020.	606,55		
16/02/2023	1488980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000150117605/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015011760	0182020.	112,59		
16/02/2023	1489043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000579020/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057902	0182020.	392,47		
TOTAL DIA ----->					1.111,61	0,00	2.978,82C
24/02/2023	1490712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062522/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006252	0182020.	1.901,92		
24/02/2023	1490713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000069970/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006997	0182020.	219,03		
24/02/2023	1490716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000055366/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005536	0182020.	64,88		
24/02/2023	1490717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000062581/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006258	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					2.250,71	0,00	728,11C
25/02/2023	1499987	NF - 000000000492645 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000049264	0182020.		242,83-	970,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	242,83-	970,94C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1462156	VALOR REF. NF - 0000000188 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000188	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
07/02/2023	1478396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000188/01 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000188/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2023	1471011	VALOR REF. NF - 0000000016 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000016	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
13/02/2023	1488355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000016/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000016/01	0182020.	9.905,16		0,00
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 10.219,55C
01/02/2023	1474814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	1.992,30		
01/02/2023	1474817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	1.641,00		
01/02/2023	1474819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	1.460,30		
01/02/2023	1474820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	971,10		
01/02/2023	1474823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	769,50		
01/02/2023	1474824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	741,40		
01/02/2023	1474830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	544,30		
01/02/2023	1474832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	291,60		
01/02/2023	1474833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	256,50		
01/02/2023	1474834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	246,20		
01/02/2023	1474835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	239,60		
01/02/2023	1474837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	195,00		
01/02/2023	1474838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	187,00		
01/02/2023	1474839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	134,20		
01/02/2023	1474849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	98,50		
01/02/2023	1474850	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.:	451,05C
01/02/2023	1474851	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	98,00		
01/02/2023	1474852	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	88,80		
01/02/2023	1474857	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	86,30		
01/02/2023	1474859	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	72,20		
01/02/2023	1474870	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	66,05		
01/02/2023	1474871	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	17,00		
01/02/2023	1474876	000019045/01 W J M DENTAL LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000019045/01	0182020.	16,80		
01/02/2023		000019045/01 W J M DENTAL LTDA	0000019045/01	0182020.	5,90		
TOTAL DIA ----->					10.219,55	0,00	0,00
14/02/2023	1476223	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		1.305,60-	
14/02/2023	1476224	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		252,00-	
14/02/2023	1476225	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		56,00-	
14/02/2023	1476226	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		56,00-	
14/02/2023	1476227	VALOR REF. 0000019175 - W J M D ENTAL LTDA	0000019175	0182020.		11,20-	1.680,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.680,80-	1.680,80C
Débitos: 10.219,55					Créditos: 1.680,80-		Saldo Atual: 1.680,80C
Conta: 2.1.2.01.2643 5384		HT SERVICOS E COMERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
15/02/2023	1481215	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000000686 - HT SERVICOS E COM ERCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO L TDA	0000000686	0182020.		44.558,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	44.558,00-	44.558,00C
27/02/2023	1490935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000686/01 HT SERVICOS E COME RCIO DE OBRAS E REFRIGERACAO LT DA	0000000686/01	0182020.	44.558,00		0,00
TOTAL DIA ----->					44.558,00	0,00	0,00
Débitos: 44.558,00					Créditos: 44.558,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2644 5385		SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2651 5398		NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	2.975,00C
01/02/2023	1474813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008401/01 NEW VISUAL CONFECÇ OES LTDA	0000008401/01	0182020.	2.975,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.975,00	0,00	0,00
Débitos: 2.975,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2656 5407		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	47.361,42C
07/02/2023	1478343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014057/01 EXEMPLAR PLANEJAME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 47.361,42C
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014057/01	0182020.	24.027,68		
TOTAL DIA ----->					24.027,68	0,00	23.333,74C
23/02/2023	1498424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014191/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014191/01	0182020.	23.333,74		0,00
TOTAL DIA ----->					23.333,74	0,00	0,00
Débitos: 47.361,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 119,99C
14/02/2023	1488583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0022359843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 239,99C
14/02/2023	1488579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0022359843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 6.147,19C
13/02/2023	1479797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005407/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005407/01	0182020.	3.080,36		
13/02/2023	1501900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005408/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005408/01	0182020.	3.066,83		0,00
TOTAL DIA ----->					6.147,19	0,00	0,00
Débitos: 6.147,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
06/02/2023	1490080	VALOR REF. NF - 2417238756 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417238756	0182020.		16,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,04-	16,04C
07/02/2023	1490052	VALOR REF. NF - 2418018729 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418018729	0182020.		16,04-	
07/02/2023	1490068	VALOR REF. NF - 2418433565 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418433565	0182020.		22,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,95-	54,99C
10/02/2023	1490012	VALOR REF. NF - 2417237263 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417237263	0182020.		16,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 71,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,04-	71,03C
13/02/2023	1490034	VALOR REF. NF - 2420824856 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2420824856	0182020.		22,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,63-	93,66C
15/02/2023	1489984	VALOR REF. NF - 2422351048 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422351048	0182020.		16,04-	
15/02/2023	1489999	VALOR REF. NF - 2422362409 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422362409	0182020.		16,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	32,08-	125,74C
28/02/2023	1490598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 418433565/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418433565/01	0182020.	22,91		
28/02/2023	1490599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 420824856/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2420824856/01	0182020.	22,63		
28/02/2023	1490600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 418018729/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418018729/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 417237263/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417237263/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 417238756/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417238756/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 422362409/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422362409/01	0182020.	16,04		
28/02/2023	1490604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 422351048/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422351048/01	0182020.	16,04		0,00
TOTAL DIA ----->					125,74	0,00	0,00

Débitos: 125,74 Créditos: 125,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 2.949,26C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 7.020,50C
01/02/2023	1472854	VALOR REF. 0000009410 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009410	0182020.		1.625,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.625,30-	8.645,80C
23/02/2023	1490390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009410/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000009410/01	0182020.	1.625,30		7.020,50C
TOTAL DIA ----->					1.625,30	0,00	7.020,50C

Débitos: 1.625,30 Créditos: 1.625,30- Saldo Atual: 7.020,50C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 712,00C
01/02/2023	1462098	VALOR REF. NF - 0000000408 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000408	0182020		40.590,00-	
01/02/2023	1478625	VALOR REF. NF - 0000000410 - TR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	41.302,00C

		ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000410	0182020.		9.527,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.117,94-	50.829,94C
07/02/2023	1478357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000408/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000408/01	0182020	40.590,00		
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	10.239,94C
09/02/2023	1472626	VALOR REF. NF - 0000000107 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000107	0182020		2.579,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.579,88-	12.819,82C
10/02/2023	1478249	VALOR REF. NF - 0000000109 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000109	0182020		21.285,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.285,40-	34.105,22C
15/02/2023	1488697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000107/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000107/01	0182020	2.579,88		
15/02/2023	1488705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000094/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000094/01	0182020	572,00		
15/02/2023	1488735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000090/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000090/01	0182020	80,00		
15/02/2023	1488755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000027/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000027/01	0182020	20,00		
15/02/2023	1488756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000014/01	0182020	20,00		
15/02/2023	1488757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000067/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000067/01	0182020	20,00		
TOTAL DIA ----->					3.291,88	0,00	30.813,34C
22/02/2023	1498146	VALOR REF. NF - 0000000110 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000110	0182020		130,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	130,00-	30.943,34C
23/02/2023	1490383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000109/01	0182020	21.285,40		
23/02/2023	1498431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000410/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000410/01	0182020.	9.527,94		130,00C
TOTAL DIA ----->					30.813,34	0,00	130,00C

Débitos: 74.695,22 Créditos: 74.113,22- Saldo Atual: 130,00C

Conta: 2.1.2.01.3442 5159						Sd. Ant.:	0,00

07/02/2023	1477757	VALOR REF. NF - 0000000049 - J DOS S PORTELLA	0000000049	0182020.		213,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	213,89-	213,89C

23/02/2023 1498470 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	213,89C
		000000049/01 J DOS S PORTELLA	000000049/01	0182020.	213,89		0,00	
TOTAL DIA ----->					213,89	0,00	0,00	
Débitos: 213,89 Créditos: 213,89- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1473306	0000000242 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000242	0182020.		10.060,44-		
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C	
15/02/2023	1488694	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000242/01	0000000242/01	0182020.	10.060,44		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44 Créditos: 10.060,44- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.:	0,00
09/02/2023	1490096	VALOR REF. 0000273408 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000273408	0182020.		191,61-		
TOTAL DIA ----->					0,00	191,61-	191,61C	
28/02/2023	1490590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000273408/01 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000273408/01	0182020.	191,61		0,00	
TOTAL DIA ----->					191,61	0,00	0,00	
Débitos: 191,61 Créditos: 191,61- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1470687	VALOR REF. NF - 0000001963 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963	0182020.		43.797,43-		
TOTAL DIA ----->					0,00	43.797,43-	43.797,43C	
14/02/2023	1485106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001963/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963/01	0182020.	43.809,18			
14/02/2023	1489719	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1963 AZEVEDO ADVOGADOS	00000000000000	0182020		11,75-	0,00	
TOTAL DIA ----->					43.809,18	11,75-	0,00	
Débitos: 43.809,18 Créditos: 43.809,18- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2023	1499883	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		150,00-		
01/02/2023	1499884	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		70,00-		
01/02/2023	1499885	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		20,00-		
01/02/2023	1499886	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		
01/02/2023	1499887	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		
01/02/2023	1499888	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-		
01/02/2023	1499889	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3537 5518 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	270,00C
01/02/2023	1499890	BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-	
01/02/2023	1499891	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-	
01/02/2023	1499891	VALOR REF. 0000000219 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000219	0182020.		10,00-	300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL						Sd. Ant.:	0,00
10/02/2023	1483450	VALOR REF. 0006075233 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006075233	0182020.		170,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	170,00-	170,00C

28/02/2023	1500051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006075233/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006075233/01	0182020.	170,00		0,00
TOTAL DIA ----->					170,00	0,00	0,00

Débitos: 170,00 Créditos: 170,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1468020	VALOR REF. NF - 0000000004 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000004	0182020		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C

14/02/2023	1488577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000004/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0000000004/01	0182020	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3653 5767 SRMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	920,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3676 5817 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1475665	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		1.017,50-	
02/02/2023	1475666	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		340,00-	
02/02/2023	1475667	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		280,00-	
02/02/2023	1475668	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		250,00-	
02/02/2023	1475669	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		245,00-	
02/02/2023	1475670	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		240,00-	
02/02/2023	1475671	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		240,00-	
02/02/2023	1475672	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		235,00-	
02/02/2023	1475673	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		185,00-	
02/02/2023	1475674	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		185,00-	
02/02/2023	1475675	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		185,00-	
02/02/2023	1475676	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3676 5817						Sd. Ant.:	3.402,50C
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		180,00-	
02/02/2023	1475677	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		135,00-	
02/02/2023	1475678	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		125,00-	
02/02/2023	1475679	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		122,50-	
02/02/2023	1475680	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		120,00-	
02/02/2023	1475681	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		110,00-	
02/02/2023	1475682	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		110,00-	
02/02/2023	1475683	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		72,00-	
02/02/2023	1475684	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		72,00-	
02/02/2023	1475685	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		62,50-	
02/02/2023	1475686	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		60,00-	
02/02/2023	1475687	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		60,00-	
02/02/2023	1475688	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		36,00-	
02/02/2023	1475689	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		25,00-	
02/02/2023	1475690	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		25,00-	
02/02/2023	1475691	VALOR REF. 0000015274 - MEGAMIX					
		COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.		25,00-	4.742,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.742,50-	4.742,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.742,50- Saldo Atual: 4.742,50C

Conta: 2.1.2.01.3686 5834						Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1479476	VALOR REF. NF - 0006041687 - ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721	0006041687	0182020		660,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	660,00C

Débitos: 660,00 Créditos: 660,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3706 5872						Sd. Ant.:	4.300,39C
07/02/2023	1478401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001544/01 OLARIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0000001544/01	0182020.	4.300,39		0,00
TOTAL DIA ----->					4.300,39	0,00	0,00

Débitos: 4.300,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3719 5898						Sd. Ant.:	1.746,15C
01/02/2023	1474815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001327/01 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001327/01	0182020.	1.746,15		
TOTAL DIA ----->					1.746,15	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898						FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	Sd. Ant.: 0,00
09/02/2023	1500111	VALOR REF. 0000001367 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001367	0182020.		1.770,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.770,62-	1.770,62C
24/02/2023	1500121	VALOR REF. 0000001382 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	0000001382	0182020.		752,70-	2.523,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	752,70-	2.523,32C
Débitos: 1.746,15 Créditos: 2.523,32- Saldo Atual: 2.523,32C							

Conta: 2.1.2.01.3727 5916						PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sd. Ant.: 999,40C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3731 5924						APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	Sd. Ant.: 2.341,01C
06/02/2023	1471739	VALOR REF. NF - 0000017961 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961	0182020.		1.167,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.167,93-	3.508,94C
13/02/2023	1483423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017961/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961/01	0182020.	1.168,24		
13/02/2023	1483433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017445/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017445/01	0182020.	1.168,24		
13/02/2023	1483451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016951/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016951/01	0182020.	1.173,04		
13/02/2023	1489732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 17961 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,29-	
13/02/2023	1489733	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 17445 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020		0,29-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.509,52	0,58-	0,00
Débitos: 3.509,52 Créditos: 1.168,51- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3759 5988						SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
02/02/2023	1471951	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		513,00-	
02/02/2023	1471952	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		450,00-	
02/02/2023	1471953	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		366,00-	
02/02/2023	1471954	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		270,00-	
02/02/2023	1471955	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		210,00-	
02/02/2023	1471956	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		204,00-	
02/02/2023	1471957	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		198,00-	
02/02/2023	1471958	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		192,00-	
02/02/2023	1471959	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		192,00-	
02/02/2023	1471960	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		192,00-	
02/02/2023	1471961	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		186,00-	
02/02/2023	1471962	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		180,00-	
02/02/2023	1471963	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3759 5988						Sd. Ant.:	3.153,00C
=====							
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		180,00-	
02/02/2023	1471964	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		135,00-	
02/02/2023	1471965	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		114,00-	
02/02/2023	1471966	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		108,00-	
02/02/2023	1471967	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		102,00-	
02/02/2023	1471968	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		102,00-	
02/02/2023	1471969	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		96,00-	
02/02/2023	1471970	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		96,00-	
02/02/2023	1471971	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		96,00-	
02/02/2023	1471972	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471973	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471974	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471975	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471976	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471977	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471978	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471979	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		90,00-	
02/02/2023	1471980	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		45,00-	
02/02/2023	1471981	VALOR REF. 0000000692 - SAN CAM					
		ILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.		45,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.992,00-	4.992,00C

23/02/2023	1490393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	513,00		
23/02/2023	1490395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	450,00		
23/02/2023	1490396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	366,00		
23/02/2023	1490398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	270,00		
23/02/2023	1490400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	210,00		
23/02/2023	1490401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	204,00		
23/02/2023	1490402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	198,00		
23/02/2023	1490403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	192,00		
23/02/2023	1490404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	0000000692/01	0182020.	192,00		
23/02/2023	1490405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3759 5988		SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	2.397,00C
		LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	192,00		
23/02/2023	1490406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	186,00		
23/02/2023	1490407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	180,00		
23/02/2023	1490408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	180,00		
23/02/2023	1490409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	135,00		
23/02/2023	1490410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	114,00		
23/02/2023	1490411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	108,00		
23/02/2023	1490412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	102,00		
23/02/2023	1490413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	102,00		
23/02/2023	1490414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	96,00		
23/02/2023	1490415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	96,00		
23/02/2023	1490416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	96,00		
23/02/2023	1490417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	90,00		
23/02/2023	1490447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	45,00		
23/02/2023	1490448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000692/01 SAN CAMILO HOSPITA LAR EIRELI	000000692/01	0182020.	45,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.992,00	0,00	0,00

Débitos: 4.992,00 Créditos: 4.992,00- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3775 6022 COMERCIAL ELETRICA PJ							Sd. Ant.: 825,00C
07/02/2023	1478405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000319959/01 COMERCIAL ELETRICA PJ	0000319959/01	0182020.	825,00		0,00
TOTAL DIA ----->					825,00	0,00	0,00
Débitos: 825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.: 648,00C
13/02/2023	1488393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000096/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000096/01	0182020	648,00		0,00
TOTAL DIA ----->					648,00	0,00	0,00
Débitos: 648,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 5.790,00C
07/02/2023	1478399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000057/01 IAM CARE	0000000057/01	0182020.	5.790,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.790,00	0,00	0,00
Débitos: 5.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 0,00C
28/02/2023	1490593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028022023/01 INSTITUTO GNOSIS	0028022023/01	0182020.	80,09		
28/02/2023	1490146	VALOR REF. 0028022023 - INSTITU TO GNOSIS	0028022023	0182020.		80,09-	0,00
TOTAL DIA ----->					80,09	80,09-	0,00
Débitos: 80,09 Créditos: 80,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3809 6101 MARFEM SERVICOS E COMERCIO							Sd. Ant.: 2.726,22C
01/02/2023	1474836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	210,60		
01/02/2023	1474844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	121,05		
01/02/2023	1474854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	77,85		
01/02/2023	1474855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	77,85		
01/02/2023	1474856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	77,85		
01/02/2023	1474858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	70,20		
01/02/2023	1474860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	38,25		
01/02/2023	1474861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	36,90		
01/02/2023	1474862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	0000000639/01	0182020.	36,90		
01/02/2023	1474863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3809		6101	MARFEM SERVICOS E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.978,77C
01/02/2023	1474864	COMERCIO VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	29,25		
01/02/2023	1474872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	27,00		
01/02/2023	1474873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	15,30		
01/02/2023	1474874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	15,30		
01/02/2023	1474875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	7,65		
01/02/2023	1474877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000639/01 MARFEM SERVICOS E COMERCIO	000000639/01	0182020.	7,65		
					5,85		1.724,52C
TOTAL DIA ----->					1.001,70	0,00	1.724,52C

Débitos: 1.001,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.724,52C

Conta: 2.1.2.01.3830		6144	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	264,60C
10/02/2023	1488093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 AXEL COMERCIO E SE RVICOS LTDA	000000616/01	0182020.	264,60		0,00
TOTAL DIA ----->					264,60	0,00	0,00

Débitos: 264,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3835		6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME			Sd. Ant.:	0,00
13/02/2023	1500113	VALOR REF. 0000003211 - MARIA L UCIA MIGUEL SOROCABA	0000003211	0182020.		523,74-	523,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	523,74-	523,74C

Débitos: 0,00 Créditos: 523,74- Saldo Atual: 523,74C

Conta: 2.1.2.01.3842		6168	ALPHARAD INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	638,09C
06/02/2023	1478155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021348/01 ALPHARAD INDUSTRIA ,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A-EPP	0000021348/01	0182020.	638,09		0,00
TOTAL DIA ----->					638,09	0,00	0,00

Débitos: 638,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	4.120,40C
14/02/2023	1480560	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		972,94-	
14/02/2023	1480561	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		327,60-	
14/02/2023	1480562	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		240,20-	
14/02/2023	1480563	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		195,50-	
14/02/2023	1480564	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		193,20-	
14/02/2023	1480565	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		193,20-	
14/02/2023	1480566	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		190,80-	
14/02/2023	1480567	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		180,00-	
14/02/2023	1480568	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		170,20-	
14/02/2023	1480569	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		154,80-	
14/02/2023	1480570	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		142,40-	
14/02/2023	1480571	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		127,00-	
14/02/2023	1480572	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		127,00-	
14/02/2023	1480573	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		116,60-	
14/02/2023	1480574	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		106,70-	
14/02/2023	1480575	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		88,90-	
14/02/2023	1480576	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.		86,50-	
14/02/2023	1480577	VALOR REF. 0000002084 - URGENCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	7.733,94C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		76,46-	
14/02/2023	1480578	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		66,20-	
14/02/2023	1480579	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		63,50-	
14/02/2023	1480580	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		63,50-	
14/02/2023	1480581	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		60,00-	
14/02/2023	1480582	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		51,84-	
14/02/2023	1480583	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		43,20-	
14/02/2023	1480584	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		43,20-	
14/02/2023	1480585	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		25,40-	
14/02/2023	1480586	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		23,00-	
14/02/2023	1480587	VALOR REF. 0000002084 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000002084	0182020.		21,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.151,44-	8.271,84C
24/02/2023	1490736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	972,94		
24/02/2023	1490738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	327,60		
24/02/2023	1490739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	240,20		
24/02/2023	1490740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	195,50		
24/02/2023	1490741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	193,20		
24/02/2023	1490742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

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

Conta: 2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	6.342,40C

24/02/2023	1490743	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	193,20		
24/02/2023	1490744	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	190,80		
24/02/2023	1490745	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	180,00		
24/02/2023	1490746	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	170,20		
24/02/2023	1490747	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	154,80		
24/02/2023	1490748	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	142,40		
24/02/2023	1490749	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	127,00		
24/02/2023	1490750	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	127,00		
24/02/2023	1490751	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	116,60		
24/02/2023	1490752	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	106,70		
24/02/2023	1490753	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	88,90		
24/02/2023	1490754	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	86,50		
24/02/2023	1490755	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	76,46		
24/02/2023	1490756	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	66,20		
24/02/2023	1490757	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	63,50		
24/02/2023	1490758	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	63,50		
24/02/2023	1490759	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	000002084/01	0182020.	60,00		
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000002084/01	0182020.	51,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	4.276,80C
24/02/2023	1490760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	43,20		
24/02/2023	1490761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	43,20		
24/02/2023	1490762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	25,40		
24/02/2023	1490763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	23,00		
24/02/2023	1490764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002084/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000002084/01	0182020.	21,60		4.120,40C
TOTAL DIA ----->					4.151,44	0,00	4.120,40C

Débitos: 4.151,44 Créditos: 4.151,44- Saldo Atual: 4.120,40C

Conta: 2.1.2.01.3897 6290						Sd. Ant.:	10.983,40C
01/02/2023	1474822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000097/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000097/01	0182020.	950,40		
TOTAL DIA ----->					950,40	0,00	10.033,00C
10/02/2023	1488075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000103/01 APF DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA RIO	0000000103/01	0182020.	6.440,00		3.593,00C
TOTAL DIA ----->					6.440,00	0,00	3.593,00C

Débitos: 7.390,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.593,00C

Conta: 2.1.2.01.3903 6306						Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1483253	VALOR REF. NF - 0000000023 - M V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000023	0182020.		140,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	140,00-	140,00C
28/02/2023	1500052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000023/01 M V I DE ALMEIDA M ELO VEICULOS	0000000023/01	0182020.	140,00		0,00
TOTAL DIA ----->					140,00	0,00	0,00

Débitos: 140,00 Créditos: 140,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3905 6311						Sd. Ant.:	2.385,80C
03/02/2023	1477648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006095/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006095/01	0182020.	969,00		
03/02/2023	1477649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097/01	0182020.	328,90		
03/02/2023	1477658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0000006097/01	0182020.	126,50		
03/02/2023	1477660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA						Sd. Ant.:	961,40C
03/02/2023	1477661	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	63,25		
03/02/2023	1477662	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	63,25		
03/02/2023	1477663	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	63,25		
03/02/2023	1477664	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	63,25		
03/02/2023	1477665	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	63,25		
03/02/2023	1477666	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	50,60		
03/02/2023	1477667	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	37,95		
03/02/2023	1477668	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477669	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477670	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477671	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477672	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477673	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477674	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477675	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477676	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477677	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477678	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477679	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477680	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477681	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477682	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477683	ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006097/01 TRIOMED REPRESENTA	000006094/01	0182020.	25,30		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3905 6311 TRIOMED REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA						Sd. Ant.:	151,80C
03/02/2023	1477684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006097/01	0182020.	25,30		
03/02/2023	1477685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		
03/02/2023	1477693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006094/01 TRIOMED REPRESENTA ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000006094/01	0182020.	12,65		0,00
TOTAL DIA ----->					2.385,80	0,00	0,00

Débitos: 2.385,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3949 6403 ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.						Sd. Ant.:	0,00
17/02/2023	1486011	NF - 000000000290128 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000029012	0182020.		18,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,60-	18,60C
28/02/2023	1500076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000290128/01 ECORIOMINAS C ONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000029012	0182020.	18,60		0,00
TOTAL DIA ----->					18,60	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.3950 6406 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	12.028,51C
01/02/2023	1488481	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		585,00-	
01/02/2023	1488482	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		417,00-	
01/02/2023	1488483	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		390,00-	
01/02/2023	1488484	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		390,00-	
01/02/2023	1488485	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		222,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950 6406		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	14.032,51C
01/02/2023	1488486	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		195,00-	
01/02/2023	1488487	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		195,00-	
01/02/2023	1488488	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		136,50-	
01/02/2023	1488489	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		81,00-	
01/02/2023	1488490	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		66,00-	
01/02/2023	1488491	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		39,00-	
01/02/2023	1488492	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1488493	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1488494	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
01/02/2023	1488495	VALOR REF. 0000000167 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.		27,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.824,50-	14.853,01C
06/02/2023	1489738	VALOR REF. 0000000169 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.		221,00-	
06/02/2023	1489739	VALOR REF. 0000000169 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.		74,00-	
06/02/2023	1489740	VALOR REF. 0000000169 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.		58,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	353,00-	15.206,01C
14/02/2023	1485094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000164/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000164/01	0182020.	332,51		
TOTAL DIA ----->					332,51	0,00	14.873,50C
16/02/2023	1487916	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487917	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487918	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487919	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487920	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487921	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3950 6406		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	16.768,50C
		E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487922	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		379,00-	
16/02/2023	1487923	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		246,35-	
16/02/2023	1487924	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487925	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487926	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487927	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487928	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487929	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487930	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487931	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487932	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487933	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487934	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		189,50-	
16/02/2023	1487935	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		94,75-	
16/02/2023	1487936	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.		37,90-	
16/02/2023	1487937	VALOR REF. 0000000178 - BABEL P RODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.			
TOTAL DIA ----->					0,00	5.306,00-	20.179,50C
23/02/2023	1498443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000155/01 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTA VEIS LTDA	0000000155/01	0182020.	2.210,87		17.968,63C
TOTAL DIA ----->					2.210,87	0,00	17.968,63C

Débitos: 2.543,38 Créditos: 8.483,50- Saldo Atual: 17.968,63C

Conta: 2.1.2.01.3991 6510		RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1468029	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		20.987,01-	
03/02/2023	1468030	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		14.650,85-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 35.637,86C
03/02/2023	1468031	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		13.875,73-	
03/02/2023	1468032	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		8.448,53-	
03/02/2023	1468033	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		8.317,27-	
03/02/2023	1468034	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.		8.185,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	74.464,80-	74.464,80C
13/02/2023	1488349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	20.987,02		
13/02/2023	1488351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	14.650,84		
13/02/2023	1488352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	13.875,73		
13/02/2023	1488356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	8.448,53		
13/02/2023	1488357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	8.317,27		
13/02/2023	1488358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000002/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000002/01	0182020.	8.185,41		0,00
TOTAL DIA ----->					74.464,80	0,00	0,00

Débitos: 74.464,80 Créditos: 74.464,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3998 6524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 14.400,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4001 6530 WILLIAN S D FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME							Sd. Ant.: 1.611,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4003 6534 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA							Sd. Ant.: 1.654,00C
07/02/2023	1478403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002178/01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0000002178/01	0182020.	1.654,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.654,00	0,00	0,00

Débitos: 1.654,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 610,00C
07/02/2023	1478358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019786/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000019786/01	0182020.	610,00		0,00

TOTAL DIA ----->					610,00	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	--------	------	------

Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.: 87,50C
--	--	--	--	--	--	--	------------------

24/02/2023	1497958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.:	87,50C
	929	ELETRONICA BACKUP LTDA	7929	0182020.	87,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					87,50	0,00	0,00	

Débitos: 87,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4039 6609 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							Sd. Ant.:	1.417,50C
10/02/2023	1488082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	405,00			
10/02/2023	1488083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	405,00			
10/02/2023	1488098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	202,50			
10/02/2023	1488099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	202,50			
10/02/2023	1488100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001436/01 AEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000001436/01	0182020.	202,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.417,50	0,00	0,00	

Débitos: 1.417,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4048 6628 LAGOS PADRAO POSTE E INSTALACOES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1468361	VALOR REF. NF - 0000001360 - LA GOS PADRAO	0000001360	0182020.		6.700,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.700,00-	6.700,00C	

09/02/2023	1478718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001360/01 LAGOS PADRAO	0000001360/01	0182020.	6.700,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.700,00	0,00	0,00

Débitos: 6.700,00 Créditos: 6.700,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1463387	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		82,00-		
02/02/2023	1463388	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		72,00-		
02/02/2023	1463389	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		41,00-		
02/02/2023	1463390	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		41,00-		
02/02/2023	1463391	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		41,00-		
02/02/2023	1463392	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		16,40-		
02/02/2023	1463393	VALOR REF. 0000002186 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002186	0182020.		16,40-		
02/02/2023	1463859	VALOR REF. 0000002185 - BLC DIS TRIBUTADORA	0000002185	0182020.		567,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	876,80-	876,80C	

24/02/2023 1490714 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4049		6630	BLC DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	876,80C
24/02/2023	1490715	000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	82,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	72,00		
24/02/2023	1490718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	41,00		
24/02/2023	1490719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	41,00		
24/02/2023	1490720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	41,00		
24/02/2023	1490722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	16,40		
24/02/2023	1490723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002186/01 BLC DISTRIBUIDORA	0000002186/01	0182020.	16,40		567,00C
TOTAL DIA ----->					309,80	0,00	567,00C
Débitos: 309,80 Créditos: 876,80- Saldo Atual: 567,00C							

Conta: 2.1.2.01.4052		6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2023	1463304	VALOR REF. NF - 0000000237 - O2					
		GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMIN					
		ISTRACAO DE BENS LTDA	0000000237	0182020.		6.407,38-	6.407,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.407,38-	6.407,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.407,38- Saldo Atual: 6.407,38C							

Conta: 2.1.2.01.4053		6638	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1468049	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
02/02/2023	1468050	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
02/02/2023	1468051	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
02/02/2023	1468052	VALOR REF. 0000000005 - LUCIANA					
		ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE					
		CARTUCHOS	0000000005	0182020.		68,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	274,44-	274,44C
13/02/2023	1488396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		
13/02/2023	1488397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		
13/02/2023	1488398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		
13/02/2023	1488399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000000005/01 LUCIANA ALVES COME					
		RCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS	0000000005/01	0182020.	68,61		0,00
TOTAL DIA ----->					274,44	0,00	0,00
Débitos: 274,44 Créditos: 274,44- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4056		6644	REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A			Sd. Ant.:	0,00
07/02/2023	1468490	VALOR REF. NF - 0000012023 - RE					
		AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S					
		/A	0000012023	0182020.		10.030,86-	
07/02/2023	1478250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012023/01 REAL ENGENHARIA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4056 6644 REAL ENGENHARIA E INCORPORACOES S/A							Sd. Ant.:	10.030,86C
		INCORPORACOES S/A	0000012023/01	0182020.	10.030,86		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.030,86	10.030,86-	0,00	
Débitos: 10.030,86 Créditos: 10.030,86- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4062 6661 SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							Sd. Ant.:	0,00
08/02/2023	1473312	VALOR REF. 0000000844 - SAMED M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0000000844	0182020.		900,00-	900,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	900,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 900,00C								
Conta: 2.1.2.01.4063 6662 INOA REVENDA DE GAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/02/2023	1474073	VALOR REF. 0000000821 - INOA REVENDA DE GAS LTDA	0000000821	0182020.		700,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	700,00-	700,00C	
23/02/2023	1490392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000821/01 INOA REVENDA DE GAS LTDA	0000000821/01	0182020.	700,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					700,00	0,00	0,00	
Débitos: 700,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4071 6682 ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA							Sd. Ant.:	0,00
02/02/2023	1485620	VALOR REF. 0000000679 - ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA	0000000679	0182020.		50,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	50,00C	
28/02/2023	1500064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000679/01 ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSOS LIMITADA	0000000679/01	0182020.	50,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	0,00	
Débitos: 50,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4072 6683 IRMAOS MATARUNA LTDA							Sd. Ant.:	244,30C
28/02/2023	1500049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000171098/01 IRMAOS MATARUNA LTDA	0000171098/01	0182020.	244,30		0,00	
TOTAL DIA ----->					244,30	0,00	0,00	
Débitos: 244,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
27/02/2023	1485697	VALOR REF. NF - 0000000001 - 46.314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000001	0182020.		300,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	300,00C	
28/02/2023	1500048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000001/01 46.314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIRA	0000000001/01	0182020.	300,00		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4073 6686 MMA PESADAO, ANDRE FERREIRA NOGUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	0,00
Débitos: 300,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 7.012,48C
01/02/2023	1462157	NF - 0000000188 - PETROEBANI CO MERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRE LI	0000000188	0182020		6.569,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	13.582,24C
17/02/2023	1501666	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF INSS 1162 - COMP 01/23	00000000001683	0182020	6.569,76		7.012,48C
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	7.012,48C
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 7.012,48C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 10.124,57C
01/02/2023	1470695	NF - 0000001963 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963	0182020.		700,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	700,01-	10.824,58C
02/02/2023	1467958	NF - 0000000027 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000027	0182020		3.384,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.384,00-	14.208,58C
06/02/2023	1471747	NF - 0000017961 - APOIO COTACOE S SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961	0182020.		18,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,67-	14.227,25C
07/02/2023	1470793	NF - 0000000229 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000229	0182020		3.130,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.130,50-	17.357,75C
16/02/2023	1489357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 855 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/jan/2023 a 31/jan /2023	4855	0182020.	321,06		
16/02/2023	1489359	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF IRRF 1708 - COMP 01/23	00000000001670	0182020	6.259,50		
TOTAL DIA ----->					6.580,56	0,00	10.777,19C
17/02/2023	1485684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 853 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF RPA - 01/jan/2023 a 31/jan /2023	4853	0182020.	811,65		
17/02/2023	1499998	VALOR REF. PAGTO. PAGTO REF IRR F SERV PRESTADO 1708 COMP 01/20 23	00000000000000	0182020	738,85		9.226,69C
TOTAL DIA ----->					1.550,50	0,00	9.226,69C
Débitos: 8.131,06 Créditos: 7.233,18- Saldo Atual: 9.226,69C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 32.805,19C
01/02/2023	1470691	NF - 0000001963 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963	0182020.		2.170,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.170,04-	34.975,23C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	34.975,23C
02/02/2023	1467957	NF - 0000000027 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000027	0182020		10.490,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.490,40-	45.465,63C
06/02/2023	1471743	NF - 0000017961 - APOIO COTACOE S SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961	0182020.		57,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	57,87-	45.523,50C
07/02/2023	1470792	NF - 0000000229 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000229	0182020		9.704,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.704,55-	55.228,05C
13/02/2023	1473268	NF - 0000003624 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000003624	0182020		1.753,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.753,33-	56.981,38C
16/02/2023	1489361	VALOR REF. PAGTO. PGTO REF CSRF 5952 - COMP 01/23	00000000001670	0182020	21.208,30		
TOTAL DIA ----->					21.208,30	0,00	35.773,08C
17/02/2023	1500010	VALOR REF. PAGTO. PAGTO REF CSRF SERV PRESTADO 5952 COMP 01/2023	00000000000000	0182020	2.308,28		33.464,80C
TOTAL DIA ----->					2.308,28	0,00	33.464,80C
Débitos: 23.516,58 Créditos: 24.176,19- Saldo Atual: 33.464,80C							

Conta: 2.1.3.04.0001 805						Sd. Ant.:	9.557,02C
02/02/2023	1476210	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	786	0182020.	805,65		
02/02/2023	1476238	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	791	0182020.	5.481,56		
02/02/2023	1476240	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	782	0182020.	886,81		
02/02/2023	1476243	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	796	0182020.	538,18		
TOTAL DIA ----->					7.712,20	0,00	1.844,82C
28/02/2023	1492621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		3.225,74-	
28/02/2023	1492835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		707,14-	
28/02/2023	1492884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		603,02-	
28/02/2023	1492909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		486,34-	6.867,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.022,24-	6.867,06C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	6.867,06C
Débitos: 7.712,20		Créditos: 5.022,24-		Saldo Atual: 6.867,06C				
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA					Sd. Ant.:	1.717.673,31C
17/02/2023	1485317	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	98.286,80			
17/02/2023	1485322	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	77.385,09			
17/02/2023	1485323	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	75.622,11			
17/02/2023	1485326	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	61.777,29			
17/02/2023	1485329	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	56.618,65			
17/02/2023	1485330	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	56.569,47			
17/02/2023	1485331	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	55.505,15			
17/02/2023	1485332	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	54.282,66			
17/02/2023	1485334	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	52.133,34			
17/02/2023	1485335	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	50.067,67			
17/02/2023	1485337	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	49.987,95			
17/02/2023	1485338	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	49.598,94			
17/02/2023	1485339	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	49.057,29			
17/02/2023	1485341	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	43.537,01			
17/02/2023	1485342	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	43.205,72			
17/02/2023	1485343	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	42.635,77			
17/02/2023	1485344	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	42.367,95			
17/02/2023	1485345	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	40.843,69			
17/02/2023	1485347	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	38.261,14			
17/02/2023	1485348	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	36.833,84			
17/02/2023	1485349	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	36.063,61			
17/02/2023	1485350	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	35.520,70			
17/02/2023	1485351	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	34.630,16			
17/02/2023	1485352	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	34.372,94			
17/02/2023	1485354	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	33.398,96			
17/02/2023	1485355	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	31.273,21			
17/02/2023	1485357	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	31.112,02			
17/02/2023	1485358	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	30.608,70			
17/02/2023	1485359	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	30.535,94			
17/02/2023	1485360	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	28.584,03			
17/02/2023	1485361	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	28.478,59			
17/02/2023	1485362	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	763	0182020.	25.902,54			
17/02/2023	1485363	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	262.614,38C
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	25.696,06		
17/02/2023	1485364	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	23.062,95		
17/02/2023	1485365	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	23.055,83		
17/02/2023	1485367	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	20.143,39		
17/02/2023	1485369	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	17.543,98		
17/02/2023	1485370	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	17.303,15		
17/02/2023	1485371	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	17.150,80		
17/02/2023	1485374	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	13.461,26		
17/02/2023	1485375	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	13.301,83		
17/02/2023	1485385	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	9.532,83		
17/02/2023	1485386	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	8.817,59		
17/02/2023	1485388	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	8.649,38		
17/02/2023	1485398	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jan/2023 -	763	0182020.	2.959,81		
TOTAL DIA ----->					1.655.737,79	0,00	61.935,52C
28/02/2023	1494454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		90.339,50-	
28/02/2023	1494475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		62.165,65-	
28/02/2023	1494476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		60.271,99-	
28/02/2023	1494483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		51.395,03-	
28/02/2023	1494484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		50.769,71-	
28/02/2023	1494490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		43.980,10-	
28/02/2023	1494491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		42.791,94-	
28/02/2023	1494493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		41.152,77-	
28/02/2023	1494494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		41.106,78-	
28/02/2023	1494499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		40.283,50-	
28/02/2023	1494500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		39.632,51-	
28/02/2023	1494503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		38.376,45-	
28/02/2023	1494505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		37.857,96-	
28/02/2023	1494506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		37.242,13-	
28/02/2023	1494507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		37.111,00-	
28/02/2023	1494510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		36.411,72-	
28/02/2023	1494513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		32.625,37-	
28/02/2023	1494515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		30.594,97-	
28/02/2023	1494516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		30.483,46-	
28/02/2023	1494518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		29.745,44-	
28/02/2023	1494520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	936.273,50C
		INSS SOBRE FOLHA					
28/02/2023	1494521	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		29.110,20-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494522	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		28.987,62-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494525	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		28.827,75-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494527	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		28.194,30-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494534	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		27.510,28-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494535	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		26.280,47-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494536	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		25.353,20-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494537	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		25.238,97-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494540	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		25.007,86-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494543	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		24.342,70-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494545	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		23.618,43-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494552	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		23.107,69-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494557	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		19.803,53-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494561	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		18.923,93-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494565	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		17.729,10-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494566	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		17.128,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494575	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		17.067,37-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494578	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		14.475,01-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494582	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		13.916,67-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494603	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		13.202,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494615	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		10.388,96-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494627	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.303,88-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494654	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		8.496,26-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494660	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		6.614,19-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494745	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		6.232,76-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494815	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.		2.147,91-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494862	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		631,33-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494880	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		274,91-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494892	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		232,25-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494893	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		136,44-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494894	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		136,16-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494894	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		135,98-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.428.830,50C
=====							
28/02/2023	1494895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		135,70-	
28/02/2023	1494907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		119,71-	
28/02/2023	1494909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		112,53-	
28/02/2023	1494911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		103,01-	
28/02/2023	1494914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		90,91-	
28/02/2023	1494922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		73,79-	
28/02/2023	1494924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		73,51-	
28/02/2023	1494933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		54,65-	
28/02/2023	1494935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		54,28-	
28/02/2023	1494946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.		38,22-	
28/02/2023	1492403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		31.511,56-	
28/02/2023	1492413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	23.565,44		
28/02/2023	1492414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	23.005,20		
28/02/2023	1492419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		19.342,66-	
28/02/2023	1492423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		18.148,59-	
28/02/2023	1492426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		17.137,16-	
28/02/2023	1492427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		16.799,79-	
28/02/2023	1492428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		16.628,50-	
28/02/2023	1492430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		15.367,51-	
28/02/2023	1492432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	14.860,86		
28/02/2023	1492433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		14.846,04-	
28/02/2023	1492434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		14.388,68-	
28/02/2023	1492435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	14.245,37		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 1.518.180,43C
28/02/2023	1492437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		13.849,43-	
28/02/2023	1492439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		13.386,94-	
28/02/2023	1492441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		13.215,87-	
28/02/2023	1492442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		12.952,89-	
28/02/2023	1492447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		12.304,54-	
28/02/2023	1492450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		11.930,97-	
28/02/2023	1492454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		10.928,56-	
28/02/2023	1492459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		10.403,63-	
28/02/2023	1492460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	10.286,68		
28/02/2023	1492463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		10.107,59-	
28/02/2023	1492467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.710,78-	
28/02/2023	1492469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.654,21-	
28/02/2023	1492470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.623,09-	
28/02/2023	1492473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.530,68-	
28/02/2023	1492476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.208,94-	
28/02/2023	1492478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.164,73-	
28/02/2023	1492479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.082,10-	
28/02/2023	1492481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.948,68-	
28/02/2023	1492482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.927,63-	
28/02/2023	1492483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	8.900,18		
28/02/2023	1492491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.419,79-	
28/02/2023	1492498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.191,96-	
28/02/2023	1492501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		7.808,91-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.716.345,49C

28/02/2023	1492510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	7.077,12		
28/02/2023	1492512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.882,13-	
28/02/2023	1492515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	6.752,80		
28/02/2023	1492517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.622,28-	
28/02/2023	1492520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	6.498,84		
28/02/2023	1492521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.496,77-	
28/02/2023	1492523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.452,50-	
28/02/2023	1492530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.169,95-	
28/02/2023	1492537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		5.931,29-	
28/02/2023	1492542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		5.874,34-	
28/02/2023	1492557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		5.423,97-	
28/02/2023	1492559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		5.401,65-	
28/02/2023	1492568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	4.939,23		
28/02/2023	1492571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	4.788,76		
28/02/2023	1492576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		4.467,61-	
28/02/2023	1492578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	4.438,01		
28/02/2023	1492596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	4.003,46		
28/02/2023	1492632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.		2.980,98-	
28/02/2023	1492660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.864,40		
28/02/2023	1492661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.864,40		
28/02/2023	1492662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.864,40		
28/02/2023	1492663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.864,40		
28/02/2023	1492664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.864,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.726.228,74C
=====							
28/02/2023	1492672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		2.651,48-	
28/02/2023	1492694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		2.345,07-	
28/02/2023	1492699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		2.309,23-	
28/02/2023	1492716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.046,00		
28/02/2023	1492731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	1.924,36		
28/02/2023	1492738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	1.870,34		
28/02/2023	1492752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	1.667,57		
28/02/2023	1492807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.		889,67-	
28/02/2023	1492822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		818,74-	
28/02/2023	1492823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		818,73-	
28/02/2023	1492824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		801,51-	
28/02/2023	1492848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		628,14-	
28/02/2023	1492903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		515,85-	
28/02/2023	1492912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		467,85-	
28/02/2023	1492916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		438,61-	
28/02/2023	1492924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		409,37-	
28/02/2023	1492940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		339,38-	
28/02/2023	1492942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		335,39-	
28/02/2023	1492991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		233,93-	
28/02/2023	1492992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		233,92-	
28/02/2023	1493000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		204,68-	
28/02/2023	1493005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		192,28-	
28/02/2023	1493020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		164,08-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.733.518,38C

28/02/2023	1493035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		141,13-	
28/02/2023	1493040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		137,37-	
28/02/2023	1493079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		80,85-	
28/02/2023	1493099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		68,29-	
28/02/2023	1493103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		63,72-	
28/02/2023	1493121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		44,89-	
28/02/2023	1493122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		40,12-	
28/02/2023	1493123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		40,04-	
28/02/2023	1493124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		39,99-	
28/02/2023	1493125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		39,91-	
28/02/2023	1493128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		35,20-	
28/02/2023	1493130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		33,09-	
28/02/2023	1493134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		30,29-	
28/02/2023	1493138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		26,39-	
28/02/2023	1493143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		21,70-	
28/02/2023	1493144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		21,62-	
28/02/2023	1493145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	19,69		
28/02/2023	1493146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		19,46-	
28/02/2023	1493147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		19,28-	
28/02/2023	1493149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		16,07-	
28/02/2023	1493150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		15,96-	
28/02/2023	1493161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		11,24-	
28/02/2023	1493165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		10,08-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.734.455,38C

28/02/2023	1493174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		6,55-	
28/02/2023	1493181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1,20-	
28/02/2023	1493182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1,20-	
28/02/2023	1491447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202301	0182020.		11.087,26-	
28/02/2023	1491510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.		681,05-	
28/02/2023	1491535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.		313,91-	
28/02/2023	1491618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202301	0182020.		26,73-	
28/02/2023	1497138	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTOMOS EVENTO 8970	000000000000000	0182020		826,10-	
28/02/2023	1497139	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTOMOS EVENTO 8970 TEI AS	000000000000000	0182020		1.624,98-	1.749.024,36C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					155.211,91	1.842.300,75-	1.749.024,36C
Débitos: 1.810.949,70					Créditos: 1.842.300,75-		Saldo Atual: 1.749.024,36C

Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	55.519,81C

16/02/2023	1489045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	3.132,46		
16/02/2023	1489046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	2.626,53		
16/02/2023	1489047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	2.475,83		
16/02/2023	1489048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	2.104,45		
16/02/2023	1489049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	1.932,22		
16/02/2023	1489050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	1.910,69		
16/02/2023	1489051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	1.792,28		
16/02/2023	1489052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	1.759,99		
16/02/2023	1489053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4826	0182020.	1.743,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	36.041,52C
16/02/2023	1489054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.679,26		
16/02/2023	1489055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.582,38		
16/02/2023	1489056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.528,56		
16/02/2023	1489057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.517,79		
16/02/2023	1489058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.469,35		
16/02/2023	1489059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.437,06		
16/02/2023	1489060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.377,85		
16/02/2023	1489061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.372,47		
16/02/2023	1489062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.361,71		
16/02/2023	1489063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.259,44		
16/02/2023	1489064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.221,77		
16/02/2023	1489065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.146,42		
16/02/2023	1489066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.141,03		
16/02/2023	1489067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.119,51		
16/02/2023	1489068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.092,59		
16/02/2023	1489069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.049,53		
16/02/2023	1489070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.028,01		
16/02/2023	1489071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	13.656,790
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	1.001,10		
16/02/2023	1489072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	958,04		
16/02/2023	1489073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	931,13		
16/02/2023	1489074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	925,74		
16/02/2023	1489075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	914,98		
16/02/2023	1489076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	807,34		
16/02/2023	1489077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	796,57		
16/02/2023	1489078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	758,90		
16/02/2023	1489079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	748,13		
16/02/2023	1489080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	726,60		
16/02/2023	1489081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	570,52		
16/02/2023	1489082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	554,37		
16/02/2023	1489083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	516,69		
16/02/2023	1489084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	457,49		
16/02/2023	1489085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	387,52		
16/02/2023	1489086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	296,02		
16/02/2023	1489087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/20 23 Períodos:	4826	0182020.	263,73		
16/02/2023	1489088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		826 - 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.:	2.041,92C
		PIS Folha - Competência: jan/2023					
16/02/2023	1489089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 826 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023	4826	0182020.	258,35		
16/02/2023	1489478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023	4826	0182020.	86,12		
16/02/2023	1489481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023	4827	0182020.	39,75		
16/02/2023	1489482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023	4827	0182020.	12,72		
16/02/2023	1489483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023	4827	0182020.	12,28		
16/02/2023	1489484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023	4827	0182020.	8,23		
16/02/2023	1489487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 827 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023	4827	0182020.	7,16		
			4827	0182020.	1,54		
TOTAL DIA ----->					53.904,04	0,00	1.615,77C
28/02/2023	1494691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		3.542,52-	
28/02/2023	1494733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		2.437,88-	
28/02/2023	1494734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		2.363,64-	
28/02/2023	1494754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		2.015,47-	
28/02/2023	1494757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.990,94-	
28/02/2023	1494766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.724,67-	
28/02/2023	1494767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.678,12-	
28/02/2023	1494769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.613,82-	
28/02/2023	1494770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.612,02-	
28/02/2023	1494773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.579,69-	
28/02/2023	1494774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.554,22-	
28/02/2023	1494776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.504,93-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	25.233,69C
28/02/2023	1494778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.484,63-	
28/02/2023	1494779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.460,50-	
28/02/2023	1494780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.455,33-	
28/02/2023	1494782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.427,94-	
28/02/2023	1494785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.279,40-	
28/02/2023	1494787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.199,77-	
28/02/2023	1494788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.195,39-	
28/02/2023	1494790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.166,45-	
28/02/2023	1494791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.141,58-	
28/02/2023	1494792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.136,71-	
28/02/2023	1494793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.130,50-	
28/02/2023	1494794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.105,61-	
28/02/2023	1494795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.078,84-	
28/02/2023	1494796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		1.030,57-	
28/02/2023	1494797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		994,22-	
28/02/2023	1494798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		989,75-	
28/02/2023	1494799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		980,68-	
28/02/2023	1494800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		954,61-	
28/02/2023	1494801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		926,21-	
28/02/2023	1494803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		906,15-	
28/02/2023	1494806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		776,59-	
28/02/2023	1494808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		742,10-	
28/02/2023	1494809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		695,27-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	50.492,49C
28/02/2023	1494812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		671,73-	
28/02/2023	1494813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		669,28-	
28/02/2023	1494816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		567,64-	
28/02/2023	1494818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		545,71-	
28/02/2023	1494820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		517,74-	
28/02/2023	1494828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		407,40-	
28/02/2023	1494839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		364,87-	
28/02/2023	1494847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		333,19-	
28/02/2023	1494872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		259,38-	
28/02/2023	1494878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		244,41-	
28/02/2023	1494919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.		84,23-	
28/02/2023	1494957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		24,76-	
28/02/2023	1494980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		10,78-	
28/02/2023	1494984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		9,11-	
28/02/2023	1494990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		5,35-	
28/02/2023	1494991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		5,34-	
28/02/2023	1494992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		5,33-	
28/02/2023	1494993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		5,32-	
28/02/2023	1494997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		4,69-	
28/02/2023	1494999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		4,41-	
28/02/2023	1495000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		4,04-	
28/02/2023	1495002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		3,56-	
28/02/2023	1495004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		2,89-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	55.243,65C
28/02/2023	1495005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		2,88-	
28/02/2023	1495011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		2,14-	
28/02/2023	1495012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		2,13-	
28/02/2023	1495014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.		1,50-	55.252,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.636,53-	55.252,30C

Débitos: 53.904,04 Créditos: 53.636,53- Saldo Atual: 55.252,30C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.689,91C
02/02/2023	1476239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 8 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	98	0182020.	1.257,25		
02/02/2023	1476241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	814,46		
02/02/2023	1476242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	567,21		
02/02/2023	1476244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	436,32		
02/02/2023	1476245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	431,47		
02/02/2023	1476246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	426,62		
02/02/2023	1476247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	382,99		
02/02/2023	1476248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	329,66		
02/02/2023	1476249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	282,80		
02/02/2023	1476250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	242,40		
02/02/2023	1476251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	145,44		
02/02/2023	1476252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	140,59		
02/02/2023	1476253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 7 - SENALBA RJ - Contribuição					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	232,70C
02/02/2023	1476254	Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 97 - SENALBA RJ - Contribuição	97	0182020.	135,74		
02/02/2023	1476255	Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 97 - SENALBA RJ - Contribuição	97	0182020.	48,48		
		Assistencial - Competência: jan /2023 Períodos: 4	97	0182020.	48,48		
TOTAL DIA ----->					5.689,91	0,00	0,00
28/02/2023	1492771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.326,30-	
28/02/2023	1492809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		885,36-	
28/02/2023	1492847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		628,43-	
28/02/2023	1492892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		546,84-	
28/02/2023	1492896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		520,80-	
28/02/2023	1492911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		468,72-	
28/02/2023	1492922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		416,64-	
28/02/2023	1492934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		364,56-	
28/02/2023	1492935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		364,56-	
28/02/2023	1493022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		156,24-	
28/02/2023	1493023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		156,24-	
28/02/2023	1493024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		156,24-	
28/02/2023	1493059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		104,16-	
28/02/2023	1493060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		104,16-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.199,25C
28/02/2023	1493112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.		52,08-	6.251,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.251,33-	6.251,33C

Débitos: 5.689,91 Créditos: 6.251,33- Saldo Atual: 6.251,33C

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	435.431,44C
06/02/2023	1477870	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	25.020,02		
06/02/2023	1477879	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	21.005,77		
06/02/2023	1477883	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	19.823,25		
06/02/2023	1477889	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	16.844,44		
06/02/2023	1477893	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	15.803,78		
06/02/2023	1477896	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	15.443,27		
06/02/2023	1477899	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	14.339,96		
06/02/2023	1477901	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	13.963,06		
06/02/2023	1477903	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	13.426,12		
06/02/2023	1477904	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	13.268,42		
06/02/2023	1477906	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	12.674,90		
06/02/2023	1477907	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	12.247,17		
06/02/2023	1477909	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	12.140,39		
06/02/2023	1477911	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	11.509,43		
06/02/2023	1477913	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	11.030,19		
06/02/2023	1477914	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	10.936,29		
06/02/2023	1477916	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	10.058,42		
06/02/2023	1477917	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	9.766,47		
06/02/2023	1477918	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	9.154,92		
06/02/2023	1477919	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	9.113,72		
06/02/2023	1477920	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	8.971,67		
06/02/2023	1477922	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	8.754,62		
06/02/2023	1477923	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	8.710,87		
06/02/2023	1477925	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	8.380,60		
06/02/2023	1477927	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	8.205,47		
06/02/2023	1477928	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	8.006,05		
06/02/2023	1477929	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	7.668,24		
06/02/2023	1477931	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	7.563,81		
06/02/2023	1477932	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	7.406,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	84.193,72C
06/02/2023	1477933	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	7.307,70		
06/02/2023	1477934	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	6.777,85		
06/02/2023	1477935	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	6.479,32		
06/02/2023	1477936	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	6.389,26		
06/02/2023	1477938	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	6.125,41		
06/02/2023	1477939	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	5.970,00		
06/02/2023	1477940	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	5.827,36		
06/02/2023	1477941	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	4.552,41		
06/02/2023	1477942	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	4.451,15		
06/02/2023	1477943	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	4.151,87		
06/02/2023	1477948	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	3.665,07		
06/02/2023	1477951	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	3.090,95		
06/02/2023	1477971	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	2.359,74		
06/02/2023	1477976	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	2.098,65		
06/02/2023	1477979	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	2.070,43		
06/02/2023	1477996	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2295	0182020.	696,82		
06/02/2023	1478172	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2294	0182020.	11,02		
TOTAL DIA ----->					423.262,73	0,00	12.168,71C
27/02/2023	1491031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 339 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2339	0182020.	3.247,34		
27/02/2023	1491032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 338 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2338	0182020.	182,68		
TOTAL DIA ----->					3.430,02	0,00	8.738,69C
28/02/2023	1494523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		28.570,88-	
28/02/2023	1494553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		19.731,77-	
28/02/2023	1494555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		19.656,91-	
28/02/2023	1494560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		18.009,16-	
28/02/2023	1494570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		15.927,73-	
28/02/2023	1494573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		15.063,64-	
28/02/2023	1494574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		14.509,66-	
28/02/2023	1494580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		13.450,90-	
28/02/2023	1494585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		12.999,91-	
28/02/2023	1494586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		12.896,23-	
28/02/2023	1494588	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.:	179.555,48C
FGTS A RECOLHER							
28/02/2023	1494591	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		12.637,97-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494593	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		12.039,65-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494595	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		11.877,01-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494596	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		11.683,83-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494598	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		11.644,22-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494604	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		11.423,27-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494607	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		10.235,42-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494609	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		10.085,27-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494611	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.827,57-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494613	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.563,43-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494614	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.331,89-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494616	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.323,29-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494617	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.282,28-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494620	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.273,16-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494623	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		9.013,79-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494630	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		8.845,26-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494636	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		8.365,51-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494637	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		8.081,76-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494638	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		7.953,96-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494641	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		7.770,34-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494642	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		7.478,63-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494655	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		7.409,71-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494661	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		6.543,32-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494664	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		6.212,88-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494666	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		5.936,90-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494667	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		5.562,08-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494672	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		5.373,75-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494675	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		4.896,22-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494683	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		4.686,33-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494690	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		4.141,82-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494712	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		3.654,41-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494723	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		2.918,87-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494752	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		2.665,48-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494761	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		2.075,04-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494761	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		1.955,37-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	449.325,17C
28/02/2023	1494811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.		673,86-	
28/02/2023	1494869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		263,95-	
28/02/2023	1494883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		198,07-	
28/02/2023	1494916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		86,25-	
28/02/2023	1494925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		72,86-	
28/02/2023	1494939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		42,80-	
28/02/2023	1494940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		42,72-	
28/02/2023	1494941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		42,66-	
28/02/2023	1494942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		42,57-	
28/02/2023	1494948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		37,56-	
28/02/2023	1494952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		35,30-	
28/02/2023	1494954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		32,32-	
28/02/2023	1494958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		23,15-	
28/02/2023	1494960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		23,06-	
28/02/2023	1494965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		17,14-	
28/02/2023	1494966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		17,03-	
28/02/2023	1494975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.		11,99-	450.988,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	442.249,77-	450.988,46C
Débitos: 426.692,75					Créditos: 442.249,77-		Saldo Atual: 450.988,46C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	794.071,59C
16/02/2023	1489271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	17.935,12		
16/02/2023	1489272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	16.847,20		
16/02/2023	1489273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	15.168,69		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	744.120,58C
16/02/2023	1489274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	14.484,86		
16/02/2023	1489275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	13.210,44		
16/02/2023	1489276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	12.557,69		
16/02/2023	1489277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	12.029,27		
16/02/2023	1489278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	11.469,77		
16/02/2023	1489279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	10.848,10		
16/02/2023	1489280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	10.599,44		
16/02/2023	1489281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	10.008,85		
16/02/2023	1489282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	9.666,93		
16/02/2023	1489283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	9.573,68		
16/02/2023	1489284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	9.107,43		
16/02/2023	1489285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	8.734,43		
16/02/2023	1489286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	8.392,51		
16/02/2023	1489287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	8.081,68		
16/02/2023	1489288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	7.864,10		
16/02/2023	1489289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	7.801,93		
16/02/2023	1489290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4844	0182020.	7.428,93		
16/02/2023	1489291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	572.260,540
16/02/2023	1489292	844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	7.055,93		
16/02/2023	1489293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	6.807,26		
16/02/2023	1489294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	6.185,59		
16/02/2023	1489295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	5.874,76		
16/02/2023	1489296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	5.874,76		
16/02/2023	1489297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	5.750,43		
16/02/2023	1489298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	5.190,93		
16/02/2023	1489299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	4.724,67		
16/02/2023	1489300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	4.631,42		
16/02/2023	1489301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	4.476,01		
16/02/2023	1489302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	4.227,34		
16/02/2023	1489303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	4.009,76		
16/02/2023	1489304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	3.916,51		
16/02/2023	1489305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	3.854,34		
16/02/2023	1489306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	3.698,92		
16/02/2023	1489307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	3.263,76		
16/02/2023	1489308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA -	4844	0182020.	2.890,76		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	489.827,390
16/02/2023	1489309	DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	2.766,42		
16/02/2023	1489310	DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	1.336,59		
16/02/2023	1489311	DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	1.056,84		
16/02/2023	1489312	DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	932,50		
16/02/2023	1489313	DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 844 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	373,00		
16/02/2023	1489421	DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4844	0182020.	124,33		
16/02/2023	1489422	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4837	0182020.	5.552,60		
16/02/2023	1489423	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	5.244,55		
16/02/2023	1489424	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	5.018,52		
16/02/2023	1489425	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4850	0182020.	4.348,94		
16/02/2023	1489426	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	3.255,31		
16/02/2023	1489427	DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	2.447,52		
16/02/2023	1489428	DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4837	0182020.	2.392,87		
16/02/2023	1489429	DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4837	0182020.	2.004,59		
16/02/2023	1489430	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4850	0182020.	1.938,35		
16/02/2023	1489431	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	1.811,36		
16/02/2023	1489432	DARF 13o Salário - 01/jan/2023 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023	4863	0182020.	1.598,87		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	447.624,230
		a 31/jan/2023	4863	0182020.	1.417,01		
16/02/2023	1489433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	1.261,03		
16/02/2023	1489434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	1.258,19		
16/02/2023	1489435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	1.104,06		
16/02/2023	1489436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	999,48		
16/02/2023	1489437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	974,84		
16/02/2023	1489438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	848,19		
16/02/2023	1489439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	824,53		
16/02/2023	1489440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	792,41		
16/02/2023	1489441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	633,62		
16/02/2023	1489442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	538,19		
16/02/2023	1489443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	497,42		
16/02/2023	1489444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	451,64		
16/02/2023	1489445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	433,00		
16/02/2023	1489446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	425,32		
16/02/2023	1489447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	397,60		
16/02/2023	1489448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3 1/jan/2023	4850	0182020.	395,93		
16/02/2023	1489449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	393,59		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	433.978,18C
16/02/2023	1489450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	386,42		
16/02/2023	1489451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	385,77		
16/02/2023	1489452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	377,84		
16/02/2023	1489453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	307,87		
16/02/2023	1489454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	301,22		
16/02/2023	1489455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	301,05		
16/02/2023	1489456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	281,16		
16/02/2023	1489457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	252,44		
16/02/2023	1489458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	251,89		
16/02/2023	1489459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	224,29		
16/02/2023	1489460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	217,43		
16/02/2023	1489461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	209,27		
16/02/2023	1489462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	202,64		
16/02/2023	1489463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	192,22		
16/02/2023	1489464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	185,48		
16/02/2023	1489465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	175,38		
16/02/2023	1489466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	173,22		
16/02/2023	1489467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	429.552,590
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	165,73		
16/02/2023	1489468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3 1/jan/2023	4850	0182020.	161,73		
16/02/2023	1489469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		837 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/ jan/2023	4837	0182020.	142,22		
16/02/2023	1489470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	133,85		
16/02/2023	1489471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	122,48		
16/02/2023	1489472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	121,45		
16/02/2023	1489473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	116,76		
16/02/2023	1489474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		850 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3 1/jan/2023	4850	0182020.	84,93		
16/02/2023	1489475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	79,91		
16/02/2023	1489476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	43,86		
16/02/2023	1489477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	43,14		
16/02/2023	1489479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	29,48		
16/02/2023	1489480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	13,20		
16/02/2023	1489485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	6,49		
16/02/2023	1489486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	2,66		
16/02/2023	1489488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4863	0182020.	0,48		
TOTAL DIA ----->					365.787,37	0,00	428.284,220
17/02/2023	1485654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		834 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Férias - 01/jan/2023 a 31/					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	428.284,22C
		jan/2023	4834	0182020.	370,60		
17/02/2023	1485664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 847 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Rescisão - 01/jan/2023 a 3 1/jan/2023	4847	0182020.	66,51		
17/02/2023	1485672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 840 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - 01/jan/2023 a 31/j an/2023	4840	0182020.	21.193,82		
17/02/2023	1485698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 873 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 13o Salário - 01/jan/2023 a 31/jan/2023	4873	0182020.	277,30		
TOTAL DIA ----->					21.908,23	0,00	406.375,99C
28/02/2023	1492405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		29.526,40-	
28/02/2023	1492408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		28.085,34-	
28/02/2023	1492409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		25.866,94-	
28/02/2023	1492412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		23.662,92-	
28/02/2023	1492416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		20.341,27-	
28/02/2023	1492420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		19.272,28-	
28/02/2023	1492421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		18.912,44-	
28/02/2023	1492422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		18.532,05-	
28/02/2023	1492424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		17.682,16-	
28/02/2023	1492425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		17.402,22-	
28/02/2023	1492429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		15.796,23-	
28/02/2023	1492431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		15.089,11-	
28/02/2023	1492436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		14.090,60-	
28/02/2023	1492438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		13.391,57-	
28/02/2023	1492444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		12.703,96-	
28/02/2023	1492445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		12.618,44-	
28/02/2023	1492446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		12.511,88-	
28/02/2023	1492451	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						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 721.861,80C
		F. 2/2023	LB02202305	0182020.		11.858,65-	
28/02/2023	1492452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		11.578,21-	
28/02/2023	1492465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.804,27-	
28/02/2023	1492466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.764,27-	
28/02/2023	1492468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.709,10-	
28/02/2023	1492471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.587,34-	
28/02/2023	1492472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.541,24-	
28/02/2023	1492477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.182,76-	
28/02/2023	1492480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		9.078,70-	
28/02/2023	1492487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.611,31-	
28/02/2023	1492494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.248,05-	
28/02/2023	1492495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.220,83-	
28/02/2023	1492496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.214,82-	
28/02/2023	1492497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		8.206,53-	
28/02/2023	1492518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.543,43-	
28/02/2023	1492526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.304,33-	
28/02/2023	1492533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		6.033,24-	
28/02/2023	1492562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		5.154,20-	
28/02/2023	1492570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		4.794,33-	
28/02/2023	1492574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		4.755,06-	
28/02/2023	1492577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		4.445,32-	
28/02/2023	1492587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,02-	
28/02/2023	1492592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		4.147,85-	
28/02/2023	1492693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	900.005,66C
28/02/2023	1492721	F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.392,87-	
28/02/2023	1492722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.004,59-	
28/02/2023	1492747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		2.004,07-	
28/02/2023	1492748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		1.777,27-	
28/02/2023	1492777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.729,41-	
28/02/2023	1492797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.258,19-	
28/02/2023	1492799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		999,48-	
28/02/2023	1492840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		974,84-	
28/02/2023	1492846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		663,28-	
28/02/2023	1492908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		633,62-	
28/02/2023	1492919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		493,59-	
28/02/2023	1493011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		433,00-	
28/02/2023	1493013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		175,38-	
28/02/2023	1493032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		173,22-	
28/02/2023	1493049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.		142,22-	
28/02/2023	1491437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202301	0182020.		128,28-	
28/02/2023	1491494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.		24.307,67-	
28/02/2023	1497264	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS FEV/2023	0000000000000	0182020	321,06		941.018,89C
TOTAL DIA ----->					321,06	534.963,96-	941.018,89C
Débitos: 388.016,66					Créditos: 534.963,96-		Saldo Atual: 941.018,89C

Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	31.313,20C
01/02/2023	1462158	0000000188 - PETROEBANI COMERCIO O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000188	0182020		5.972,51-	
01/02/2023	1462392	0000000006 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000006	0182020		6.455,63-	
01/02/2023	1462401	0000000005 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000005	0182020		19.427,42-	
01/02/2023	1462406	0000000004 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000004	0182020		30.751,87-	

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.:	93.920,63C
01/02/2023	1500652	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		62,82-	
01/02/2023	1500653	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		35,89-	
01/02/2023	1500654	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		26,92-	
01/02/2023	1500655	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		26,92-	
01/02/2023	1500656	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		26,92-	
01/02/2023	1500657	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		26,92-	
01/02/2023	1500658	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		26,92-	
01/02/2023	1500659	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500660	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500661	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500662	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500663	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500664	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500665	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500666	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500667	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500668	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		17,94-	
01/02/2023	1500669	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		8,97-	
01/02/2023	1500670	0000000019 - GARFO" S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000019	0182020.		8,97-	94.351,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	63.038,08-	94.351,28C
Débitos: 0,00					Créditos: 63.038,08-		Saldo Atual: 94.351,28C
Conta: 2.1.4.07.0003		1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	1497264	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS FEV/2023	00000000000000	0182020		321,06-	321,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	321,06-	321,06C
Débitos: 0,00					Créditos: 321,06-		Saldo Atual: 321,06C
Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	1492894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.		525,80-	
28/02/2023	1492948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.		300,30-	
28/02/2023	1491479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202301	0182020.		1.624,98-	
28/02/2023	1497138	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTOMOS EVENTO 8970	00000000000000	0182020	826,10		
28/02/2023	1497139	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S SOBRE AUTOMOS EVENTO 8970 TEI AS	00000000000000	0182020	1.624,98		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					2.451,08	2.451,08-	0,00	

Débitos: 2.451,08 Créditos: 2.451,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.:	3.910.543,46C
---	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

01/02/2023	1475020	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	274.685,65		
01/02/2023	1475021	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	160.416,43		
01/02/2023	1475022	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	148.443,61		
01/02/2023	1475023	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	140.835,53		
01/02/2023	1475024	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	136.861,23		
01/02/2023	1475025	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	133.568,56		
01/02/2023	1475026	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	127.957,00		
01/02/2023	1475027	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	123.101,85		
01/02/2023	1475028	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	121.360,45		
01/02/2023	1475029	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	119.590,24		
01/02/2023	1475030	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	113.603,96		
01/02/2023	1475031	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	99.581,13		
01/02/2023	1475032	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	96.444,71		
01/02/2023	1475033	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	91.493,31		
01/02/2023	1475034	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	91.194,23		
01/02/2023	1475035	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	89.912,09		
01/02/2023	1475036	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	88.207,38		
01/02/2023	1475037	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	88.040,21		
01/02/2023	1475038	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	87.793,82		
01/02/2023	1475039	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	87.377,73		
01/02/2023	1475040	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ríodos: 4 -	1248	0182020.	85.182,53		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.404.891,81C
01/02/2023	1475041	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	84.193,30		
01/02/2023	1475042	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	79.107,48		
01/02/2023	1475043	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	77.561,86		
01/02/2023	1475044	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	75.939,33		
01/02/2023	1475045	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	75.547,04		
01/02/2023	1475046	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	75.150,93		
01/02/2023	1475047	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	73.144,61		
01/02/2023	1475048	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	70.129,65		
01/02/2023	1475049	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	62.237,31		
01/02/2023	1475050	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	60.527,97		
01/02/2023	1475051	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	59.021,03		
01/02/2023	1475052	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	58.225,81		
01/02/2023	1475053	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	49.348,82		
01/02/2023	1475054	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	45.575,68		
01/02/2023	1475055	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	43.883,84		
01/02/2023	1475056	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	43.137,93		
01/02/2023	1475057	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	41.369,87		
01/02/2023	1475058	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	36.947,31		
01/02/2023	1475059	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	32.150,09		
01/02/2023	1475060	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	31.816,44		
01/02/2023	1475061	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	21.589,87		
01/02/2023	1475062	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	21.297,79		
01/02/2023	1475063	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jan/2023 Pe ródos: 4 -	1248	0182020.	19.962,58		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	167.025,27C
01/02/2023	1475064	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	1248	0182020.	6.076,68		
01/02/2023	1475204	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 4 -	1252	0182020.	109.226,01		
TOTAL DIA ----->					3.858.820,88	0,00	51.722,58C
03/02/2023	1477765	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 99 -	1253	0182020.	715,39		
03/02/2023	1477777	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jan/2023 Períodos: 99 -	1254	0182020.	9.600,61		
TOTAL DIA ----->					10.316,00	0,00	41.406,58C
28/02/2023	1492363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		307.064,92-	
28/02/2023	1492364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		222.536,62-	
28/02/2023	1492365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		209.952,01-	
28/02/2023	1492366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		175.292,91-	
28/02/2023	1492367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		161.772,13-	
28/02/2023	1492368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		154.033,55-	
28/02/2023	1492369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		152.173,71-	
28/02/2023	1492370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		149.259,14-	
28/02/2023	1492371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		139.085,10-	
28/02/2023	1492372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		138.567,24-	
28/02/2023	1492373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		133.615,78-	
28/02/2023	1492374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		132.885,02-	
28/02/2023	1492375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		128.450,63-	
28/02/2023	1492376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		112.588,12-	
28/02/2023	1492377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		105.421,52-	
28/02/2023	1492378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		102.117,96-	
28/02/2023	1492379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		101.251,88-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.667.474,82C
28/02/2023	1492380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		98.647,88-	
28/02/2023	1492381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		98.647,88-	
28/02/2023	1492382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		97.617,44-	
28/02/2023	1492383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		97.067,42-	
28/02/2023	1492384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		91.859,42-	
28/02/2023	1492385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		91.608,74-	
28/02/2023	1492386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		90.320,38-	
28/02/2023	1492387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		88.452,65-	
28/02/2023	1492388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		87.519,42-	
28/02/2023	1492389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		84.403,61-	
28/02/2023	1492390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		83.961,24-	
28/02/2023	1492391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		79.330,02-	
28/02/2023	1492392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		78.870,77-	
28/02/2023	1492393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		75.584,61-	
28/02/2023	1492394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		63.293,48-	
28/02/2023	1492395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		61.046,40-	
28/02/2023	1492396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		58.506,48-	
28/02/2023	1492397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		56.295,63-	
28/02/2023	1492398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		56.165,60-	
28/02/2023	1492399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		55.834,80-	
28/02/2023	1492400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		50.181,40-	
28/02/2023	1492401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		48.618,71-	
28/02/2023	1492402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 2/2023	LB02202305	0182020.		35.847,67-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.397.156,47C
28/02/2023	1492403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	31.511,56		
28/02/2023	1492405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	29.526,40		
28/02/2023	1492406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		29.121,40-	
28/02/2023	1492407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.		28.308,43-	
28/02/2023	1492408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	28.085,34		
28/02/2023	1492409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	25.866,94		
28/02/2023	1492410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.		25.439,21-	
28/02/2023	1492412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	23.662,92		
28/02/2023	1492413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		23.565,44-	
28/02/2023	1492414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		23.005,20-	
28/02/2023	1492415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.		21.168,02-	
28/02/2023	1492416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	20.341,27		
28/02/2023	1492417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		20.340,00-	
28/02/2023	1492418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.		19.959,42-	
28/02/2023	1492419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	19.342,66		
28/02/2023	1492420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	19.272,28		
28/02/2023	1492421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	18.912,44		
28/02/2023	1492422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	18.532,05		
28/02/2023	1492423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	18.148,59		
28/02/2023	1492424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	17.682,16		
28/02/2023	1492425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	17.402,22		
28/02/2023	1492426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	17.137,16		
28/02/2023	1492427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	16.799,79		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.265.839,81C
28/02/2023	1492428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	16.628,50		
28/02/2023	1492429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	15.796,23		
28/02/2023	1492430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	15.367,51		
28/02/2023	1492431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	15.089,11		
28/02/2023	1492432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		14.860,86-	
28/02/2023	1492433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	14.846,04		
28/02/2023	1492434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	14.388,68		
28/02/2023	1492435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		14.245,37-	
28/02/2023	1492436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	14.090,60		
28/02/2023	1492437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	13.849,43		
28/02/2023	1492438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	13.391,57		
28/02/2023	1492439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	13.386,94		
28/02/2023	1492441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	13.215,87		
28/02/2023	1492442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	12.952,89		
28/02/2023	1492443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2023	LB02202305	0182020.		12.848,40-	
28/02/2023	1492444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	12.703,96		
28/02/2023	1492445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	12.618,44		
28/02/2023	1492446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	12.511,88		
28/02/2023	1492447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	12.304,54		
28/02/2023	1492449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		11.995,76-	
28/02/2023	1492450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	11.930,97		
28/02/2023	1492451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	11.858,65		
28/02/2023	1492452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	11.578,21		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.061.280,18C
28/02/2023	1492453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	11.154,03		
28/02/2023	1492454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	10.928,56		
28/02/2023	1492456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		10.876,04-	
28/02/2023	1492457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2023	LB02202305	0182020.		10.488,00-	
28/02/2023	1492458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		10.442,04-	
28/02/2023	1492459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	10.403,63		
28/02/2023	1492460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		10.286,68-	
28/02/2023	1492461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		10.200,23-	
28/02/2023	1492462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		10.200,23-	
28/02/2023	1492463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	10.107,59		
28/02/2023	1492464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		9.859,52-	
28/02/2023	1492465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.804,27		
28/02/2023	1492466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.764,27		
28/02/2023	1492467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.710,78		
28/02/2023	1492468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.709,10		
28/02/2023	1492469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.654,21		
28/02/2023	1492470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.623,09		
28/02/2023	1492471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.587,34		
28/02/2023	1492472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.541,24		
28/02/2023	1492473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.530,68		
28/02/2023	1492474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		9.521,96-	
28/02/2023	1492476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.208,94		
28/02/2023	1492477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.182,76		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.995.244,39C
28/02/2023	1492478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.164,73		
28/02/2023	1492479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.082,10		
28/02/2023	1492480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	9.078,70		
28/02/2023	1492481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.948,68		
28/02/2023	1492482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.927,63		
28/02/2023	1492483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		8.900,18-	
28/02/2023	1492484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		8.870,96-	
28/02/2023	1492485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		8.853,60-	
28/02/2023	1492486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		8.619,24-	
28/02/2023	1492487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.611,31		
28/02/2023	1492488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		8.610,56-	
28/02/2023	1492490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.		8.423,01-	
28/02/2023	1492491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.419,79		
28/02/2023	1492493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		8.367,52-	
28/02/2023	1492494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.248,05		
28/02/2023	1492495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.220,83		
28/02/2023	1492496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.214,82		
28/02/2023	1492497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.206,53		
28/02/2023	1492498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	8.191,96		
28/02/2023	1492499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 2/2023	LB02202305	0182020.		7.902,40-	
28/02/2023	1492501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	7.808,91		
28/02/2023	1492502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		7.711,49-	
28/02/2023	1492503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	7.395,36		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.952.983,950
28/02/2023	1492504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		7.280,14-	
28/02/2023	1492505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		7.280,14-	
28/02/2023	1492506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		7.280,14-	
28/02/2023	1492507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		7.280,14-	
28/02/2023	1492510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		7.077,12-	
28/02/2023	1492512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.882,13		
28/02/2023	1492514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		6.770,40-	
28/02/2023	1492515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		6.752,80-	
28/02/2023	1492516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		6.684,19-	
28/02/2023	1492517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.622,28		
28/02/2023	1492518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.543,43		
28/02/2023	1492520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		6.498,84-	
28/02/2023	1492521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.496,77		
28/02/2023	1492523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.452,50		
28/02/2023	1492525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		6.319,04-	
28/02/2023	1492526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.304,33		
28/02/2023	1492527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		6.249,60-	
28/02/2023	1492528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		6.249,60-	
28/02/2023	1492529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		6.171,48-	
28/02/2023	1492530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.169,95		
28/02/2023	1492531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		6.049,96-	
28/02/2023	1492533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	6.033,24		
28/02/2023	1492534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.989,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.001.412,11C
28/02/2023	1492535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.971,84-	
28/02/2023	1492536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.945,80-	
28/02/2023	1492537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	5.931,29		
28/02/2023	1492538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.928,44-	
28/02/2023	1492539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.893,72-	
28/02/2023	1492541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		5.882,18-	
28/02/2023	1492542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	5.874,34		
28/02/2023	1492543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		5.840,18-	
28/02/2023	1492544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		5.840,18-	
28/02/2023	1492545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.815,60-	
28/02/2023	1492547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		5.772,10-	
28/02/2023	1492548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.763,52-	
28/02/2023	1492550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.728,80-	
28/02/2023	1492552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.598,60-	
28/02/2023	1492555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		5.524,56-	
28/02/2023	1492556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.425,00-	
28/02/2023	1492557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	5.423,97		
28/02/2023	1492558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.416,32-	
28/02/2023	1492559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	5.401,65		
28/02/2023	1492560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		5.208,00-	
28/02/2023	1492563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		5.138,74-	
28/02/2023	1492565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 2/2023	LB02202305	0182020.		5.062,16-	
28/02/2023	1492567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		4.947,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.085.484,20C
28/02/2023	1492568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		4.939,23-	
28/02/2023	1492570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	4.794,33		
28/02/2023	1492571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		4.788,76-	
28/02/2023	1492574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	4.755,06		
28/02/2023	1492576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 2/2023	LB02202305	0182020.	4.467,61		
28/02/2023	1492577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	4.445,32		
28/02/2023	1492578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		4.438,01-	
28/02/2023	1492579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		4.426,80-	
28/02/2023	1492581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,90-	
28/02/2023	1492582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,05-	
28/02/2023	1492583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,05-	
28/02/2023	1492584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,05-	
28/02/2023	1492585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,05-	
28/02/2023	1492586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.360,05-	
28/02/2023	1492587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	4.360,02		
28/02/2023	1492588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		4.357,36-	
28/02/2023	1492590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.240,97-	
28/02/2023	1492592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	4.147,85		
28/02/2023	1492593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		4.096,96-	
28/02/2023	1492594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		4.055,00-	
28/02/2023	1492595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	4.049,71		
28/02/2023	1492596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		4.003,46-	
28/02/2023	1492597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.960,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.123.932,00C
28/02/2023	1492600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		3.906,00-		
28/02/2023	1492601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		3.897,32-		
28/02/2023	1492603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		3.784,48-		
28/02/2023	1492605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		3.743,07-		
28/02/2023	1492607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		3.645,60-		
28/02/2023	1492608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		3.640,07-		
28/02/2023	1492609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	3.570,21			
28/02/2023	1492613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2023	LB02202305	0182020.		3.440,03-		
28/02/2023	1492614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.420,00-		
28/02/2023	1492615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		3.376,52-		
28/02/2023	1492620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.240,00-		
28/02/2023	1492621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	3.225,74			
28/02/2023	1492623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.150,00-		
28/02/2023	1492624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	3.142,40			
28/02/2023	1492625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	3.066,10			
28/02/2023	1492626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.060,00-		
28/02/2023	1492627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.060,00-		
28/02/2023	1492628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.060,00-		
28/02/2023	1492631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	3.005,65			
28/02/2023	1492632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	2.980,98			
28/02/2023	1492635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.962,09-		
28/02/2023	1492636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.962,09-		
28/02/2023	1492637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		2.962,09-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.162.250,28C
28/02/2023	1492638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.962,09-	
28/02/2023	1492639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GR ATIFICAÇÃO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		2.920,09-	
28/02/2023	1492660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.864,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.229.398,660
28/02/2023	1492661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.864,40-	
28/02/2023	1492662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.864,40-	
28/02/2023	1492663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.864,40-	
28/02/2023	1492664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.864,40-	
28/02/2023	1492665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.848,11		
28/02/2023	1492667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.726,67		
28/02/2023	1492669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.700,00-	
28/02/2023	1492670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		2.687,65-	
28/02/2023	1492671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.664,88-	
28/02/2023	1492672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	2.651,48		
28/02/2023	1492674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		2.604,00-	
28/02/2023	1492678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		2.586,64-	
28/02/2023	1492679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.500,00-	
28/02/2023	1492680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.500,00-	
28/02/2023	1492681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.500,00-	
28/02/2023	1492682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.500,00-	
28/02/2023	1492683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.500,00-	
28/02/2023	1492685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.493,30-	
28/02/2023	1492686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.493,30-	
28/02/2023	1492687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.493,30-	
28/02/2023	1492688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.493,30-	
28/02/2023	1492690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.493,30-	
28/02/2023	1492694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	2.345,07		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.268.494,60C
28/02/2023	1492695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		2.343,60-	
28/02/2023	1492696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		2.343,60-	
28/02/2023	1492697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.340,00-	
28/02/2023	1492698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	2.336,07		
28/02/2023	1492699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	2.309,23		
28/02/2023	1492705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.180,03-	
28/02/2023	1492706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.160,00-	
28/02/2023	1492707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.160,00-	
28/02/2023	1492708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.160,00-	
28/02/2023	1492709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.160,00-	
28/02/2023	1492712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.118,69		
28/02/2023	1492715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.049,37		
28/02/2023	1492716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.046,00-	
28/02/2023	1492717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.040,16		
28/02/2023	1492718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2023	LB02202305	0182020.		2.020,57-	
28/02/2023	1492719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.019,15		
28/02/2023	1492722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	2.004,07		
28/02/2023	1492724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		1.996,30-	
28/02/2023	1492725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		1.987,72-	
28/02/2023	1492727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.980,00-	
28/02/2023	1492728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.980,00-	
28/02/2023	1492729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.980,00-	
28/02/2023	1492730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.948,79		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.283.506,89C
28/02/2023	1492731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		1.924,36-	
28/02/2023	1492733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	1.874,84		
28/02/2023	1492738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		1.870,34-	
28/02/2023	1492739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2023	LB02202305	0182020.		1.842,36-	
28/02/2023	1492741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.800,00-	
28/02/2023	1492742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.800,00-	
28/02/2023	1492743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.800,00-	
28/02/2023	1492744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.800,00-	
28/02/2023	1492745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.800,00-	
28/02/2023	1492747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	1.777,27		
28/02/2023	1492748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	1.729,41		
28/02/2023	1492750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		1.671,05-	
28/02/2023	1492751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		1.671,05-	
28/02/2023	1492752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.		1.667,57-	
28/02/2023	1492753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		1.666,56-	
28/02/2023	1492756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		1.562,40-	
28/02/2023	1492757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTAO EXTRA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.560,00-	
28/02/2023	1492761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.505,13		
28/02/2023	1492762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.460,05-	
28/02/2023	1492763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.460,05-	
28/02/2023	1492764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		1.439,96-	
28/02/2023	1492765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		1.439,96-	
28/02/2023	1492767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.427,06		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.305.428,89C
28/02/2023	1492769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.372,46-	
28/02/2023	1492771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.326,30		
28/02/2023	1492773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	1.307,26		
28/02/2023	1492774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.276,79		
28/02/2023	1492775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.260,00-	
28/02/2023	1492776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.260,00-	
28/02/2023	1492780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.247,68-	
28/02/2023	1492781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.246,02		
28/02/2023	1492789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.083,93-	
28/02/2023	1492790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.080,00-	
28/02/2023	1492791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.077,99		
28/02/2023	1492792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.068,07		
28/02/2023	1492795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	1.022,67		
28/02/2023	1492798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		983,83-	
28/02/2023	1492800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	949,58		
28/02/2023	1492805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	897,45		
28/02/2023	1492807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202305	0182020.	889,67		
28/02/2023	1492809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	885,36		
28/02/2023	1492810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	850,02		
28/02/2023	1492812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 2/2023	LB02202305	0182020.		835,52-	
28/02/2023	1492813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		835,52-	
28/02/2023	1492817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	828,27		
28/02/2023	1492818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	4.301.762,38C
SALARIOS A PAGAR							
28/02/2023	1492819	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	826,79		
28/02/2023	1492827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	823,46		
28/02/2023	1492828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.		778,69-	
28/02/2023	1492830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	763,38		
28/02/2023	1492831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		730,02-	
28/02/2023	1492833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.		720,00-	
28/02/2023	1492834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	717,02		
28/02/2023	1492835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2023	LB02202305	0182020.		712,31-	
28/02/2023	1492836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 2/2023	LB02202305	0182020.	707,14		
28/02/2023	1492838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	691,97		
28/02/2023	1492840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	680,14		
28/02/2023	1492841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 2/2023	LB02202305	0182020.	663,28		
28/02/2023	1492843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		652,70-	
28/02/2023	1492844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	648,54		
28/02/2023	1492845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	648,54		
28/02/2023	1492847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		639,44-	
28/02/2023	1492850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	628,43		
28/02/2023	1492851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.301.939,89C
28/02/2023	1492856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.316.288,21C
28/02/2023	1492879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	603,02		
28/02/2023	1492885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 2/2023	LB02202305	0182020.	594,51		
28/02/2023	1492886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		582,26-	
28/02/2023	1492888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	568,60		
28/02/2023	1492889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	561,36		
28/02/2023	1492892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	546,84		
28/02/2023	1492895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.		524,68-	
28/02/2023	1492896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	520,80		
28/02/2023	1492897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.		520,80-	
28/02/2023	1492904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	515,15		
28/02/2023	1492906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2023	LB02202305	0182020.		509,69-	
28/02/2023	1492907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	499,08		
28/02/2023	1492908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	493,59		
28/02/2023	1492909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	486,34		
28/02/2023	1492910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	473,31		
28/02/2023	1492911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	468,72		
28/02/2023	1492913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	464,17		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.314.749,35C
28/02/2023	1492921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	420,90		
28/02/2023	1492922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	416,64		
28/02/2023	1492923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	415,03		
28/02/2023	1492926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	399,00		
28/02/2023	1492927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	391,71		
28/02/2023	1492929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	383,72		
28/02/2023	1492930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	381,87		
28/02/2023	1492931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	372,46		
28/02/2023	1492933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	367,95		
28/02/2023	1492934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	364,56		
28/02/2023	1492935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	364,56		
28/02/2023	1492936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	364,56		
28/02/2023	1492937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		359,10-	
28/02/2023	1492938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	358,09		
28/02/2023	1492941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	336,46		
28/02/2023	1492943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		332,71-	
28/02/2023	1492946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		311,92-	
28/02/2023	1492947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	305,55		
28/02/2023	1492949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2023	LB02202305	0182020.		299,35-	
28/02/2023	1492952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	288,68		
28/02/2023	1492953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	286,97		
28/02/2023	1492956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 2/2023	LB02202305	0182020.		276,39-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.310.110,110
28/02/2023	1492961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2023	LB02202305	0182020.		272,94-	
28/02/2023	1492962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	272,73		
28/02/2023	1492963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	269,83		
28/02/2023	1492972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2023	LB02202305	0182020.		260,00-	
28/02/2023	1492973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	259,19		
28/02/2023	1492974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	256,65		
28/02/2023	1492976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	249,54		
28/02/2023	1492977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	249,54		
28/02/2023	1492978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	249,54		
28/02/2023	1492979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	249,54		
28/02/2023	1492980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	249,54		
28/02/2023	1492981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	248,78		
28/02/2023	1492983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	246,09		
28/02/2023	1492986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	241,30		
28/02/2023	1492989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	233,96		
28/02/2023	1492994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	226,30		
28/02/2023	1492996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	219,86		
28/02/2023	1492997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	216,19		
28/02/2023	1492999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	211,57		
28/02/2023	1493003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	196,21		
28/02/2023	1493004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	192,86		
28/02/2023	1493006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	192,06		
28/02/2023	1493008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	178,38		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.305.733,39C
28/02/2023	1493015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	169,92		
28/02/2023	1493017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202305	0182020.		168,00-	
28/02/2023	1493018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202305	0182020.		168,00-	
28/02/2023	1493019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 2/2023	LB02202305	0182020.		165,68-	
28/02/2023	1493021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	160,08		
28/02/2023	1493022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	156,24		
28/02/2023	1493023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	156,24		
28/02/2023	1493024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	156,24		
28/02/2023	1493026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	153,08		
28/02/2023	1493027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	152,95		
28/02/2023	1493028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	152,95		
28/02/2023	1493029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	152,95		
28/02/2023	1493030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	152,95		
28/02/2023	1493034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	141,23		
28/02/2023	1493037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		138,20-	
28/02/2023	1493038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		138,20-	
28/02/2023	1493039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		138,19-	
28/02/2023	1493041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	137,25		
28/02/2023	1493042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		136,80-	
28/02/2023	1493043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.		136,80-	
28/02/2023	1493044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	133,12		
28/02/2023	1493045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	133,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.304.815,06C
28/02/2023	1493049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202305	0182020.	128,28			
28/02/2023	1493050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	119,78			
28/02/2023	1493051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	119,78			
28/02/2023	1493053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	114,50			
28/02/2023	1493054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	113,28			
28/02/2023	1493057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.		109,17-		
28/02/2023	1493058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	107,83			
28/02/2023	1493059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	104,16			
28/02/2023	1493060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	104,16			
28/02/2023	1493061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	104,16			
28/02/2023	1493062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	104,16			
28/02/2023	1493063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	104,16			
28/02/2023	1493064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	101,91			
28/02/2023	1493065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	100,83			
28/02/2023	1493066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	100,53			
28/02/2023	1493068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	98,66			
28/02/2023	1493069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	98,58			
28/02/2023	1493070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	97,68			
28/02/2023	1493071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	97,68			
28/02/2023	1493072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202305	0182020.		96,00-		
28/02/2023	1493073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	91,77			
28/02/2023	1493075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	88,22			
28/02/2023	1493078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.302.920,12C
28/02/2023	1493080	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	81,40		
28/02/2023	1493081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	77,86		
28/02/2023	1493085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	75,75		
28/02/2023	1493089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	73,80		
28/02/2023	1493090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	70,87		
28/02/2023	1493090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.	70,57		
28/02/2023	1493091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.		69,10-	
28/02/2023	1493100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2023	LB02202305	0182020.		66,56-	
28/02/2023	1493104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	60,00		
28/02/2023	1493105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	59,92		
28/02/2023	1493106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	59,90		
28/02/2023	1493108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	59,03		
28/02/2023	1493112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2/2023	LB02202305	0182020.	52,08		
28/02/2023	1493114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	50,46		
28/02/2023	1493115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	48,84		
28/02/2023	1493116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	48,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.302.650,160
28/02/2023	1493117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	48,84		
28/02/2023	1493118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	48,84		
28/02/2023	1493119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.	48,84		
28/02/2023	1493131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	48,84		
28/02/2023	1493135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	32,89		
28/02/2023	1493141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.	30,00		
28/02/2023	1493145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2023	LB02202305	0182020.	24,88	19,69-	
28/02/2023	1493152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	14,99		
28/02/2023	1493155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.	13,30		
28/02/2023	1493165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	10,08		
28/02/2023	1493166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	10,00		
28/02/2023	1493173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	9,98		
28/02/2023	1493174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	9,98		
28/02/2023	1493174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	6,55		
28/02/2023	1493175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	4,99		
28/02/2023	1493176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	4,99		
28/02/2023	1493177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	4,99		
28/02/2023	1493178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.	4,99		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.302.290,72C
28/02/2023	1493181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1,20		
28/02/2023	1493182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1,20		
28/02/2023	1491432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202301	0182020.		114.274,25-	
28/02/2023	1491436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 2/2023	LB02202301	0182020.		25.278,50-	
28/02/2023	1491437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 2/2023	LB02202301	0182020.	24.307,67		
28/02/2023	1491438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202301	0182020.		18.915,97-	
28/02/2023	1491442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.	14.359,17		
28/02/2023	1491447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 2/2023	LB02202301	0182020.	11.087,26		
28/02/2023	1491450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202301	0182020.		8.567,68-	
28/02/2023	1491456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.		6.134,77-	
28/02/2023	1491462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	4.804,63		
28/02/2023	1491464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202301	0182020.		4.044,12-	
28/02/2023	1491466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.		3.201,22-	
28/02/2023	1491474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.		2.179,64-	
28/02/2023	1491475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		2.095,47-	
28/02/2023	1491477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202301	0182020.		1.896,31-	
28/02/2023	1491479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202301	0182020.	1.624,98		
28/02/2023	1491489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.		1.183,99-	
28/02/2023	1491494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.	1.043,31		
28/02/2023	1491496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202301	0182020.		1.012,70-	
28/02/2023	1491497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 2/2023	LB02202301	0182020.	1.009,78		
28/02/2023	1491503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.		754,91-	
28/02/2023	1491505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.433.591,05C
28/02/2023	1491506	RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202301	0182020.		728,28-	
28/02/2023	1491510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5600-DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 2/2023	LB02202301	0182020.	724,88		
28/02/2023	1491519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.	681,05		
28/02/2023	1491525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		526,76-	
28/02/2023	1491528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		399,76-	
28/02/2023	1491531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202301	0182020.	373,58		
28/02/2023	1491535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 2/2023	LB02202301	0182020.	350,01		
28/02/2023	1491545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.	313,91		
28/02/2023	1491546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 2/2023	LB02202301	0182020.		241,91-	
28/02/2023	1491547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/ 2023	LB02202301	0182020.	240,81		
28/02/2023	1491548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2023	LB02202301	0182020.		239,71-	
28/02/2023	1491548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		205,28-	
28/02/2023	1491553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 2/2023	LB02202301	0182020.		176,74-	
28/02/2023	1491557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2023	LB02202301	0182020.		175,80-	
28/02/2023	1491559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 2/2023	LB02202301	0182020.		174,34-	
28/02/2023	1491562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	155,56		
28/02/2023	1491563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202301	0182020.		154,07-	
28/02/2023	1491565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	147,16		
28/02/2023	1491566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 2/2023	LB02202301	0182020.		141,41-	
28/02/2023	1491583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202301	0182020.		89,40-	
28/02/2023	1491588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202301	0182020.		80,46-	
28/02/2023	1491597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		62,22-	
28/02/2023	1491602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 2/2023	LB02202301	0182020.		53,75-	
28/02/2023	1491605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.434.053,98C
28/02/2023	1491618	DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.		51,36-	
28/02/2023	1491626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202301	0182020.	26,73		
28/02/2023	1491629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		9,72-	
28/02/2023	1491634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202301	0182020.	5,83		
28/02/2023	1491638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		0,62-	
28/02/2023	1495596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 2/2023	LB02202301	0182020.		0,02-	
28/02/2023	1495597	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 0168	00000000000000	0182020	31,19		
28/02/2023	1495598	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.085,00		
28/02/2023	1495599	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 1285	00000000000000	0182020	400,00		
28/02/2023	1495601	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 1666	00000000000000	0182020	15,60		
28/02/2023	1495602	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 530 0	00000000000000	0182020		3.253,30-	
28/02/2023	1495603	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 566 0	00000000000000	0182020		113,22-	
28/02/2023	1495604	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 585 0	00000000000000	0182020		232,73-	
28/02/2023	1495605	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 986 0	00000000000000	0182020		3.454,26-	
28/02/2023	1496224	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 987 0	00000000000000	0182020		2.981,75-	
28/02/2023	1496681	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS FEV/2023	00000000000000	0182020		54,06-	
						321,06-	4.442.961,73C
TOTAL DIA ----->					1.114.636,39	5.516.191,54-	4.442.961,73C
Débitos: 4.983.773,27					Créditos: 5.516.191,54-		Saldo Atual: 4.442.961,73C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	98.425,85C
09/02/2023	1497180	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO PAGA REF. JAN/2023	00000000000000	0182020	98.425,85		
TOTAL DIA ----->					98.425,85	0,00	0,00
28/02/2023	1492404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	31.396,73		
28/02/2023	1492440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		13.378,69-	
28/02/2023	1492455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	10.880,00		
28/02/2023	1492492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	8.395,63		
28/02/2023	1492500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	37.293,67D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		7.864,32-	
28/02/2023	1492509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	7.222,15		
28/02/2023	1492511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	7.007,11		
28/02/2023	1492519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	6.508,94		
28/02/2023	1492522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	6.455,35		
28/02/2023	1492524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	6.336,18		
28/02/2023	1492540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.891,60-	
28/02/2023	1492551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.718,57-	
28/02/2023	1492553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.583,39		
28/02/2023	1492554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.552,86		
28/02/2023	1492561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.192,79-	
28/02/2023	1492564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.123,46-	
28/02/2023	1492566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.028,11		
28/02/2023	1492572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		4.782,80-	
28/02/2023	1492591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENI					
		ZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT 2/2023	LB02202305	0182020.		4.158,96-	
28/02/2023	1492602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.795,24		
28/02/2023	1492604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.753,55		
28/02/2023	1492610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.568,90		
28/02/2023	1492611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.547,66		
28/02/2023	1492622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.150,78-	
28/02/2023	1492629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.047,92-	
28/02/2023	1492630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.047,92-	
28/02/2023	1492634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.973,77-	
28/02/2023	1492668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 50.700,22D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.700,25		
28/02/2023	1492673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE					
		RIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.624,51-	
28/02/2023	1492675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.599,35-	
28/02/2023	1492676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.599,35-	
28/02/2023	1492677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.599,35-	
28/02/2023	1492684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.495,38-	
28/02/2023	1492701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.222,00-	
28/02/2023	1492702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.222,00-	
28/02/2023	1492703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.215,50-	
28/02/2023	1492704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.190,07-	
28/02/2023	1492710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.144,83		
28/02/2023	1492711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.135,67-	
28/02/2023	1492714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		2.079,48-	
28/02/2023	1492723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.997,33-	
28/02/2023	1492726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.981,92-	
28/02/2023	1492732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON					
		TO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.907,86		
28/02/2023	1492734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.873,01-	
28/02/2023	1492735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.871,53-	
28/02/2023	1492736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.871,53-	
28/02/2023	1492737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.871,53-	
28/02/2023	1492746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.787,24-	
28/02/2023	1492749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.686,08-	
28/02/2023	1492754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.649,20-	
28/02/2023	1492755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	14.881,13D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.638,36-	
28/02/2023	1492759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13º IN					
		D. S/AVISO PRÉVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.528,39-	
28/02/2023	1492770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.329,30-	
28/02/2023	1492784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		1.214,22-	
28/02/2023	1492786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.169,71-	
28/02/2023	1492787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.107,11-	
28/02/2023	1492788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.096,14-	
28/02/2023	1492793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.039,74-	
28/02/2023	1492794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.039,74-	
28/02/2023	1492796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.015,00		
28/02/2023	1492801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		923,39-	
28/02/2023	1492802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		922,94-	
28/02/2023	1492806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		896,58-	
28/02/2023	1492808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		885,43-	
28/02/2023	1492811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		837,92-	
28/02/2023	1492814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		835,02-	
28/02/2023	1492815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		831,79-	
28/02/2023	1492816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		831,74-	
28/02/2023	1492820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		822,69-	
28/02/2023	1492821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	820,17		
28/02/2023	1492825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID					
		O DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		797,98-	
28/02/2023	1492829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		748,78-	
28/02/2023	1492839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		664,65-	
28/02/2023	1492842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 4.445,32C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
28/02/2023	1492849	PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		651,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		623,84-	
28/02/2023	1492887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		576,17-	
28/02/2023	1492890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		558,79-	
28/02/2023	1492891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		557,02-	
28/02/2023	1492893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	530,10		
28/02/2023	1492898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		519,87-	
28/02/2023	1492899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		519,87-	
28/02/2023	1492900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		519,87-	
28/02/2023	1492901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		519,87-	
28/02/2023	1492915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		443,33-	
28/02/2023	1492918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		434,00-	
28/02/2023	1492925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	400,00		
28/02/2023	1492928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		389,90-	
28/02/2023	1492932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		369,25-	
28/02/2023	1492939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		355,83-	
28/02/2023	1492944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	325,00		
28/02/2023	1492945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		323,20-	
28/02/2023	1492950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		298,27-	
28/02/2023	1492951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		296,73-	
28/02/2023	1492954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		277,08-	
28/02/2023	1492955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		277,08-	
28/02/2023	1492957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	275,00		
28/02/2023	1492958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	11.426,19C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1492959	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		273,41-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1492960	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		273,41-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1492975	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		273,23-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
28/02/2023	1492984	VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	250,00		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1492985	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		246,07-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
28/02/2023	1492987	SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		242,40-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1492988	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		240,50-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1492993	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		238,27-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
28/02/2023	1492995	RIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.		232,99-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
28/02/2023	1493001	VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	222,30		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
28/02/2023	1493002	LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		202,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
28/02/2023	1493005	LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		202,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
28/02/2023	1493012	/ 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	192,28		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
28/02/2023	1493014	VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	175,00		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1493016	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		170,83-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1493025	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		169,46-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
28/02/2023	1493033	SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		155,96-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
28/02/2023	1493036	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		141,40-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
28/02/2023	1493052	LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		138,66-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					
28/02/2023	1493055	VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	119,70		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
28/02/2023	1493056	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		112,41-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
28/02/2023	1493067	SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		110,83-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	100,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	13.790,74C
=====							
28/02/2023	1493074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		90,38-	
28/02/2023	1493079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	80,85		
28/02/2023	1493082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	75,00		
28/02/2023	1493083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	75,00		
28/02/2023	1493084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	74,86		
28/02/2023	1493086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		73,17-	
28/02/2023	1493087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		73,17-	
28/02/2023	1493088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		73,17-	
28/02/2023	1493099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	68,29		
28/02/2023	1493111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		55,47-	
28/02/2023	1493113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		51,40-	
28/02/2023	1493120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		47,96-	
28/02/2023	1493122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	40,12		
28/02/2023	1493123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	40,04		
28/02/2023	1493124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	39,99		
28/02/2023	1493125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	39,91		
28/02/2023	1493126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		38,34-	
28/02/2023	1493127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		35,44-	
28/02/2023	1493128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	35,20		
28/02/2023	1493129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		34,72-	
28/02/2023	1493130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	33,09		
28/02/2023	1493133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		30,50-	
28/02/2023	1493134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	30,29		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						RESCISAO A PAGAR	Sd. Ant.: 13.761,82C
28/02/2023	1493137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.		27,76-	
28/02/2023	1493139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		25,32-	
28/02/2023	1493140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	25,00		
28/02/2023	1493142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.		24,39-	
28/02/2023	1493143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	21,70		
28/02/2023	1493144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	21,62		
28/02/2023	1493149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	16,07		
28/02/2023	1493150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	15,96		
28/02/2023	1493151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		15,19-	
28/02/2023	1493153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		14,11-	
28/02/2023	1493154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		13,38-	
28/02/2023	1493156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		12,30-	
28/02/2023	1493157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		12,30-	
28/02/2023	1493158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		12,30-	
28/02/2023	1493161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	11,24		
28/02/2023	1493162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		11,21-	
28/02/2023	1493163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		11,21-	
28/02/2023	1493164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		10,85-	
28/02/2023	1495596	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 0168	00000000000000	0182020		31,19-	
28/02/2023	1495597	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.085,00-	
28/02/2023	1495598	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 1285	00000000000000	0182020		400,00-	
28/02/2023	1495599	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO EVENTO 1666	00000000000000	0182020		15,60-	
28/02/2023	1495600	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 0389	00000000000000	0182020	5.337,08		
28/02/2023	1495601	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	3.253,30		
28/02/2023	1495602	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	6.781,96C
		AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 566					
		0	00000000000000	0182020	113,22		
28/02/2023	1495603	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP					
		AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 585					
		0	00000000000000	0182020	232,73		
28/02/2023	1495604	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP					
		AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 986					
		0	00000000000000	0182020	3.454,26		
28/02/2023	1495605	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP					
		AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 987					
		0	00000000000000	0182020	2.981,75		
28/02/2023	1497187	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES					
		CISAO A PAGAR REF. FEV/2023	00000000000000	0182020		2.144,83-	2.144,83C
TOTAL DIA ----->					142.325,86	144.470,69-	2.144,83C
Débitos: 240.751,71					Créditos: 144.470,69-		Saldo Atual: 2.144,83C

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	1492573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI					
		O AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.		4.780,00-	
28/02/2023	1492666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI					
		O AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.730,00-	
28/02/2023	1492894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.	525,80		
28/02/2023	1492948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.	300,30		
28/02/2023	1491263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: fev/2023 Períod					
		os: 9 -	1989	0182020.	3.933,14		
28/02/2023	1491264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: fev/2023 Períod					
		os: 9 -	1989	0182020.	2.429,70		
28/02/2023	1496681	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS					
		FEV/2023	00000000000000	0182020	321,06		0,00
TOTAL DIA ----->					7.510,00	7.510,00-	0,00
Débitos: 7.510,00					Créditos: 7.510,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	1492411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	24.093,21		
28/02/2023	1492448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		12.156,57-	
28/02/2023	1492475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	9.469,80		
28/02/2023	1492489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	8.446,14		
28/02/2023	1492508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		7.222,92-	
28/02/2023	1492513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	6.857,54		
28/02/2023	1492532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		6.042,50-	
28/02/2023	1492546	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.:	23.444,70D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	5.796,32		
28/02/2023	1492549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	5.731,37		
28/02/2023	1492562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	5.154,20		
28/02/2023	1492569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	4.831,79		
28/02/2023	1492575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		4.705,06-	
28/02/2023	1492580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		4.395,63-	
28/02/2023	1492589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	4.302,88		
28/02/2023	1492598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.929,26-	
28/02/2023	1492599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.917,25-	
28/02/2023	1492606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.726,86-	
28/02/2023	1492612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.451,64-	
28/02/2023	1492616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.360,87		
28/02/2023	1492617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.359,21		
28/02/2023	1492618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.346,93		
28/02/2023	1492619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		3.261,01-	
28/02/2023	1492633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.973,86-	
28/02/2023	1492689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.493,30-	
28/02/2023	1492691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.482,36-	
28/02/2023	1492692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.457,39-	
28/02/2023	1492693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.392,87		
28/02/2023	1492700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.292,17-	
28/02/2023	1492713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.095,18-	
28/02/2023	1492720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		2.005,64-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	17.534,53D
28/02/2023	1492721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.004,59		
28/02/2023	1492740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.808,60-	
28/02/2023	1492758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.531,38-	
28/02/2023	1492760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.510,39-	
28/02/2023	1492766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.432,08-	
28/02/2023	1492768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.391,26-	
28/02/2023	1492772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.321,60-	
28/02/2023	1492777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.258,19		
28/02/2023	1492778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.247,69-	
28/02/2023	1492779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.247,69-	
28/02/2023	1492782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.231,56-	
28/02/2023	1492783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.217,36-	
28/02/2023	1492785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		1.192,20-	
28/02/2023	1492797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	999,48		
28/02/2023	1492799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	974,84		
28/02/2023	1492803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		908,47-	
28/02/2023	1492804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		900,14-	
28/02/2023	1492822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	818,74		
28/02/2023	1492823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	818,73		
28/02/2023	1492824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	801,51		
28/02/2023	1492826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		787,20-	
28/02/2023	1492832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		719,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.763,01D
28/02/2023	1492837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		688,80-	
28/02/2023	1492846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	633,62		
28/02/2023	1492848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	628,14		
28/02/2023	1492902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		515,92-	
28/02/2023	1492903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	515,85		
28/02/2023	1492905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		510,05-	
28/02/2023	1492912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	467,85		
28/02/2023	1492914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		446,29-	
28/02/2023	1492916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	438,61		
28/02/2023	1492917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		435,85-	
28/02/2023	1492919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	433,00		
28/02/2023	1492920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		431,61-	
28/02/2023	1492924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	409,37		
28/02/2023	1492940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	339,38		
28/02/2023	1492942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	335,39		
28/02/2023	1492964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	
28/02/2023	1492971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		260,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.852,50D
28/02/2023	1492982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		246,55-	
28/02/2023	1492990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		233,94-	
28/02/2023	1492991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	233,93		
28/02/2023	1492992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	233,92		
28/02/2023	1492998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		212,42-	
28/02/2023	1493000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	204,68		
28/02/2023	1493007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		180,00-	
28/02/2023	1493009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		177,31-	
28/02/2023	1493010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		175,53-	
28/02/2023	1493011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	175,38		
28/02/2023	1493013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	173,22		
28/02/2023	1493020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	164,08		
28/02/2023	1493031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		149,66-	
28/02/2023	1493032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	142,22		
28/02/2023	1493035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	141,13		
28/02/2023	1493040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	137,37		
28/02/2023	1493046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		130,20-	
28/02/2023	1493047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		130,20-	
28/02/2023	1493048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.		130,20-	
28/02/2023	1493076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		87,97-	
28/02/2023	1493077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		84,00-	
28/02/2023	1493101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		64,89-	
28/02/2023	1493102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		64,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.391,26D
28/02/2023	1493103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	63,72		
28/02/2023	1493107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		59,78-	
28/02/2023	1493109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		56,00-	
28/02/2023	1493110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		56,00-	
28/02/2023	1493121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	44,89		
28/02/2023	1493132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		32,00-	
28/02/2023	1493136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		28,00-	
28/02/2023	1493138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	26,39		
28/02/2023	1493146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	19,46		
28/02/2023	1493147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	19,28		
28/02/2023	1493148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		18,20-	
28/02/2023	1493159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		12,00-	
28/02/2023	1493160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		12,00-	
28/02/2023	1493179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		4,00-	
28/02/2023	1493180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.		4,00-	
28/02/2023	1495600	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FOP AG RESCISAO FEV/2023 EVENTO 038 9	00000000000000	0182020		5.337,08-	
28/02/2023	1496224	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO FER IAS	00000000000000	0182020	54,06		0,00
TOTAL DIA ----->					100.854,15	100.854,15-	0,00
Débitos: 100.854,15					Créditos: 100.854,15-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	3.472.689,96C
28/02/2023	1492575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	4.705,06		
28/02/2023	1492633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.973,86		
28/02/2023	1492673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.624,51		
28/02/2023	1492711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.135,67		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.460.250,86C
28/02/2023	1492713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.095,18		
28/02/2023	1492723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.997,33		
28/02/2023	1492740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.808,60		
28/02/2023	1492746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.787,24		
28/02/2023	1492758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.531,38		
28/02/2023	1492760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.510,39		
28/02/2023	1492766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.432,08		
28/02/2023	1492772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.321,60		
28/02/2023	1492782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.231,56		
28/02/2023	1492787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.107,11		
28/02/2023	1492788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.096,14		
28/02/2023	1492801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	923,39		
28/02/2023	1492802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	922,94		
28/02/2023	1492803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	908,47		
28/02/2023	1492804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	900,14		
28/02/2023	1492806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	896,58		
28/02/2023	1492811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	837,92		
28/02/2023	1492816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	831,74		
28/02/2023	1492820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	822,69		
28/02/2023	1492826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	787,20		
28/02/2023	1492837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	688,80		
28/02/2023	1492887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	576,17		
28/02/2023	1492905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	510,05		

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.:	3.433.726,16C
28/02/2023	1492914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	446,29		
28/02/2023	1492917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	435,85		
28/02/2023	1492939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	355,83		
28/02/2023	1492951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	296,73		
28/02/2023	1492993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202305	0182020.	232,99		
28/02/2023	1492998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	212,42		
28/02/2023	1493031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	149,66		
28/02/2023	1493076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	87,97		
28/02/2023	1493101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	64,89		
28/02/2023	1493102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	64,30		
28/02/2023	1491474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.	2.179,64		
28/02/2023	1491489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.	1.183,99		
28/02/2023	1491505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2023	LB02202301	0182020.	728,28		
28/02/2023	1491557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2023	LB02202301	0182020.	175,80		
28/02/2023	1501344	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 02/2023	00000000000000	0182020		149.154,27-	3.576.265,79C
TOTAL DIA ----->					45.578,44	149.154,27-	3.576.265,79C
Débitos: 45.578,44					Créditos: 149.154,27-		Saldo Atual: 3.576.265,79C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°						Sd. Ant.:	2.124.141,52C
28/02/2023	1501342	VALOR REF. PROV 13 SAL 02/2023	00000000000000	0182020		446.926,29-	2.571.067,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	446.926,29-	2.571.067,81C
Débitos: 0,00					Créditos: 446.926,29-		Saldo Atual: 2.571.067,81C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°						Sd. Ant.:	4.869.136,74C
28/02/2023	1501348	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 02/2023	00000000000000	0182020		124.245,51-	
28/02/2023	1501580	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 02/2023	00000000000000	0182020		24.864,02-	
28/02/2023	1501583	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO NO 02/2023	00000000000000	0182020		41.464,89-	5.059.711,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	190.574,42-	5.059.711,16C
Débitos: 0,00					Créditos: 190.574,42-		Saldo Atual: 5.059.711,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 1.169.879,86C
28/02/2023	1501347	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 0 2/2023	00000000000000	0182020		35.754,10-	
28/02/2023	1501579	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 0 2/2023	00000000000000	0182020		7.155,11-	
28/02/2023	1501582	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A BONO 02/2023	00000000000000	0182020		11.932,34-	1.224.721,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	54.841,55-	1.224.721,41C

Débitos: 0,00 Créditos: 54.841,55- Saldo Atual: 1.224.721,41C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 125.256,02C
28/02/2023	1501578	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 02 /2023	00000000000000	0182020		4.469,26-	
28/02/2023	1501581	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 02 /2023	00000000000000	0182020		894,39-	
28/02/2023	1501584	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS AB ONO 02/2023	00000000000000	0182020		1.491,54-	132.111,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.855,19-	132.111,21C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.855,19- Saldo Atual: 132.111,21C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 4.603.688,98C
28/02/2023	1501343	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 02/2023	00000000000000	0182020		89.438,91-	
28/02/2023	1501345	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 02/2023	00000000000000	0182020		84.610,18-	
28/02/2023	1501585	VALOR REF. AVISO PREVIO 02/2023	00000000000000	0182020		6.768,81-	4.784.506,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	180.817,90-	4.784.506,88C

Débitos: 0,00 Créditos: 180.817,90- Saldo Atual: 4.784.506,88C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	Sd. Ant.: 2.741.904,84C
03/02/2023	1477787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 286 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2286	0182020.	21.275,72		
TOTAL DIA ----->					21.275,72	0,00	2.720.629,12C

07/02/2023	1478474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 305 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2305	0182020.	2.123,97		
07/02/2023	1478475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 309 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2309	0182020.	1.074,66		
TOTAL DIA ----->					3.198,63	0,00	2.717.430,49C

08/02/2023	1478702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 284 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2023 Per: 0	2284	0182020.	4.830,75		
TOTAL DIA ----->					4.830,75	0,00	2.712.599,74C

10/02/2023	1479369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 316 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2316	0182020.	2.152,89		
TOTAL DIA ----->					2.152,89	0,00	2.710.446,85C

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

Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	2.710.446,85C

13/02/2023	1488496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 319 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2319	0182020.	8.252,82		
TOTAL DIA ----->					8.252,82	0,00	2.702.194,03C

16/02/2023	1489013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 330 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2330	0182020.	13.013,99		
16/02/2023	1489014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 317 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2317	0182020.	6.568,97		
16/02/2023	1489015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 327 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2327	0182020.	4.199,69		
16/02/2023	1489016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 331 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2023 Per: 0	2331	0182020.	548,09		
TOTAL DIA ----->					24.330,74	0,00	2.677.863,29C

28/02/2023	1501346	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 02/2 023	00000000000000	0182020		214.610,46-	2.892.473,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	214.610,46-	2.892.473,75C

Débitos: 64.041,55 Créditos: 214.610,46- Saldo Atual: 2.892.473,75C							

Conta: 2.1.5.02.0008	6303	PROVISÃO INSS S/AVISO PREVIO				Sd. Ant.:	340.996,16C

28/02/2023	1501586	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 02 /2023	00000000000000	0182020		23.521,63-	364.517,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.521,63-	364.517,79C

Débitos: 0,00 Créditos: 23.521,63- Saldo Atual: 364.517,79C							

Conta: 2.1.5.02.0009	6314	PROVISÃO PIS S/AVISO PREVIO				Sd. Ant.:	12.266,07C

28/02/2023	1501587	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 02/ 2023	00000000000000	0182020		846,10-	13.112,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	846,10-	13.112,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 846,10- Saldo Atual: 13.112,17C							

Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	80.804.064,55C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	197.012.759,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,89C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	47.640.667,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 47.640.667,59D
28/02/2023	1492363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	307.064,92		
28/02/2023	1492364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	222.536,62		
28/02/2023	1492365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	209.952,01		
28/02/2023	1492366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	175.292,91		
28/02/2023	1492367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	161.772,13		
28/02/2023	1492368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	154.033,55		
28/02/2023	1492369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	152.173,71		
28/02/2023	1492370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	149.259,14		
28/02/2023	1492371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	139.085,10		
28/02/2023	1492372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	138.567,24		
28/02/2023	1492373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	133.615,78		
28/02/2023	1492374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	132.885,02		
28/02/2023	1492375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	128.450,63		
28/02/2023	1492376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	112.588,12		
28/02/2023	1492377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	105.421,52		
28/02/2023	1492378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	102.117,96		
28/02/2023	1492379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	101.251,88		
28/02/2023	1492380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	98.647,88		
28/02/2023	1492381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	98.647,88		
28/02/2023	1492382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	97.617,44		
28/02/2023	1492383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	97.067,42		
28/02/2023	1492384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	91.859,42		
28/02/2023	1492385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	91.608,74		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 50.842.184,61D
28/02/2023	1492386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	90.320,38		
28/02/2023	1492387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	88.452,65		
28/02/2023	1492388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	87.519,42		
28/02/2023	1492389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	84.403,61		
28/02/2023	1492390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	83.961,24		
28/02/2023	1492391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	79.330,02		
28/02/2023	1492392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	78.870,77		
28/02/2023	1492393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	75.584,61		
28/02/2023	1492394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	63.293,48		
28/02/2023	1492395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	61.046,40		
28/02/2023	1492396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	58.506,48		
28/02/2023	1492397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	56.295,63		
28/02/2023	1492398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	56.165,60		
28/02/2023	1492399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	55.834,80		
28/02/2023	1492400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	50.181,40		
28/02/2023	1492401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	48.618,71		
28/02/2023	1492402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	35.847,67		
28/02/2023	1492407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	28.308,43		
28/02/2023	1492410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	25.439,21		
28/02/2023	1492415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	21.168,02		
28/02/2023	1492417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	20.340,00		
28/02/2023	1492418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 2/2023	LB02202305	0182020.	19.959,42		
28/02/2023	1492443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2023	LB02202305	0182020.	12.848,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	52.124.480,96D
28/02/2023	1492453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		11.154,03-	
28/02/2023	1492457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 2/2023	LB02202305	0182020.	10.488,00		
28/02/2023	1492499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	7.902,40		
28/02/2023	1492503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		7.395,36-	
28/02/2023	1492565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 2/2023	LB02202305	0182020.	5.062,16		
28/02/2023	1492572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	4.782,80		
28/02/2023	1492595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		4.049,71-	
28/02/2023	1492597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.960,00		
28/02/2023	1492609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		3.570,21-	
28/02/2023	1492614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.420,00		
28/02/2023	1492620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.240,00		
28/02/2023	1492623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.150,00		
28/02/2023	1492624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		3.142,40-	
28/02/2023	1492625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		3.066,10-	
28/02/2023	1492626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.060,00		
28/02/2023	1492627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.060,00		
28/02/2023	1492628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.060,00		
28/02/2023	1492631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		3.005,65-	
28/02/2023	1492665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.848,11-	
28/02/2023	1492667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.726,67-	
28/02/2023	1492669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.700,00		
28/02/2023	1492684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.495,38		
28/02/2023	1492697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.340,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	52.142.243,46D
28/02/2023	1492698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		2.336,07-	
28/02/2023	1492706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.160,00		
28/02/2023	1492707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.160,00		
28/02/2023	1492708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.160,00		
28/02/2023	1492709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.160,00		
28/02/2023	1492712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.118,69-	
28/02/2023	1492714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.079,48		
28/02/2023	1492715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.049,37-	
28/02/2023	1492717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.040,16-	
28/02/2023	1492719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		2.019,15-	
28/02/2023	1492727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.980,00		
28/02/2023	1492728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.980,00		
28/02/2023	1492729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.980,00		
28/02/2023	1492730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.948,79-	
28/02/2023	1492734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.873,01		
28/02/2023	1492737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.871,53		
28/02/2023	1492741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.800,00		
28/02/2023	1492742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.800,00		
28/02/2023	1492743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.800,00		
28/02/2023	1492744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.800,00		
28/02/2023	1492745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.800,00		
28/02/2023	1492754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.649,20		
28/02/2023	1492755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.638,36		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	52.162.422,81D

28/02/2023	1492761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.505,13-	
28/02/2023	1492767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.427,06-	
28/02/2023	1492770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.329,30		
28/02/2023	1492774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.276,79-	
28/02/2023	1492775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.260,00		
28/02/2023	1492776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.260,00		
28/02/2023	1492781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.246,02-	
28/02/2023	1492790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.080,00		
28/02/2023	1492791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.077,99-	
28/02/2023	1492792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		1.068,07-	
28/02/2023	1492795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		1.022,67-	
28/02/2023	1492800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		949,58-	
28/02/2023	1492805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		897,45-	
28/02/2023	1492810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		850,02-	
28/02/2023	1492815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	831,79		
28/02/2023	1492817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		828,27-	
28/02/2023	1492818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		826,79-	
28/02/2023	1492819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		823,46-	
28/02/2023	1492828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		763,38-	
28/02/2023	1492831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202305	0182020.	720,00		
28/02/2023	1492833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		717,02-	
28/02/2023	1492834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 2/2023	LB02202305	0182020.	712,31		
28/02/2023	1492836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		691,97-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	52.153.644,54D
28/02/2023	1492838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		680,14-	
28/02/2023	1492843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		648,54-	
28/02/2023	1492844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		648,54-	
28/02/2023	1492885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 2/2023	LB02202305	0182020.		594,51-	
28/02/2023	1492888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		568,60-	
28/02/2023	1492889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		561,36-	
28/02/2023	1492891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	557,02		
28/02/2023	1492904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		515,15-	
28/02/2023	1492907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		499,08-	
28/02/2023	1492915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	443,33		
28/02/2023	1492923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		415,03-	
28/02/2023	1492926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		399,00-	
28/02/2023	1492927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		391,71-	
28/02/2023	1492929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		383,72-	
28/02/2023	1492930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		381,87-	
28/02/2023	1492936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		364,56-	
28/02/2023	1492938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		358,09-	
28/02/2023	1492941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		336,46-	
28/02/2023	1492945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	323,20		
28/02/2023	1492947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		305,55-	
28/02/2023	1492952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		288,68-	
28/02/2023	1492956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 2/2023	LB02202305	0182020.	276,39		
28/02/2023	1492963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		269,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	52.146.634,06D
28/02/2023	1492974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		256,65-	
28/02/2023	1492976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		249,54-	
28/02/2023	1492977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		249,54-	
28/02/2023	1492978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		249,54-	
28/02/2023	1492979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		249,54-	
28/02/2023	1492980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		249,54-	
28/02/2023	1492981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		248,78-	
28/02/2023	1492985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	242,40		
28/02/2023	1492986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		241,30-	
28/02/2023	1492989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		233,96-	
28/02/2023	1492994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		226,30-	
28/02/2023	1492996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		219,86-	
28/02/2023	1492997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		216,19-	
28/02/2023	1492999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		211,57-	
28/02/2023	1493004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		192,86-	
28/02/2023	1493006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		192,06-	
28/02/2023	1493008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		178,38-	
28/02/2023	1493015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		169,92-	
28/02/2023	1493019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 2/2023	LB02202305	0182020.	165,68		
28/02/2023	1493025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	155,96		
28/02/2023	1493034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		141,23-	
28/02/2023	1493044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		133,12-	
28/02/2023	1493045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		133,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	52.142.955,22D
28/02/2023	1493053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		114,50-	
28/02/2023	1493054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		113,28-	
28/02/2023	1493056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	110,83		
28/02/2023	1493061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		104,16-	
28/02/2023	1493062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		104,16-	
28/02/2023	1493063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		104,16-	
28/02/2023	1493065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		100,83-	
28/02/2023	1493066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		100,53-	
28/02/2023	1493069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		98,58-	
28/02/2023	1493070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		97,68-	
28/02/2023	1493071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		97,68-	
28/02/2023	1493080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		77,86-	
28/02/2023	1493081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		75,75-	
28/02/2023	1493085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		73,80-	
28/02/2023	1493089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		70,87-	
28/02/2023	1493090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 2/2023	LB02202305	0182020.		70,57-	
28/02/2023	1493100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 2/2023	LB02202305	0182020.	66,56		
28/02/2023	1493105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		59,92-	
28/02/2023	1493108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		59,03-	
28/02/2023	1493111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	55,47		
28/02/2023	1493114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		50,46-	
28/02/2023	1493115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		48,84-	
28/02/2023	1493116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		48,84-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	52.141.516,58D
SALARIOS							
28/02/2023	1493117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		48,84-	
28/02/2023	1493118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		48,84-	
28/02/2023	1493119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202305	0182020.		48,84-	
28/02/2023	1493131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		32,89-	
28/02/2023	1493141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 2/2023	LB02202305	0182020.		24,88-	
28/02/2023	1491528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 2/2023	LB02202301	0182020.		373,58-	52.140.938,71D
TOTAL DIA ----->					4.584.815,93	84.544,81-	52.140.938,71D

Débitos: 4.584.815,93 Créditos: 84.544,81- Saldo Atual: 52.140.938,71D

Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	3.271.240,81D
GRATIFICACAO							
28/02/2023	1492461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	10.200,23		
28/02/2023	1492462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	10.200,23		
28/02/2023	1492464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	9.859,52		
28/02/2023	1492490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.	8.423,01		
28/02/2023	1492502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	7.711,49		
28/02/2023	1492504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	7.280,14		
28/02/2023	1492505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	7.280,14		
28/02/2023	1492506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	7.280,14		
28/02/2023	1492507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	7.280,14		
28/02/2023	1492516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	6.684,19		
28/02/2023	1492541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	5.882,18		
28/02/2023	1492543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	5.840,18		
28/02/2023	1492544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	5.840,18		
28/02/2023	1492547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	5.772,10		
28/02/2023	1492555	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.:	3.376.774,68D
28/02/2023	1492563	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	5.524,56		
28/02/2023	1492581	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	5.138,74		
28/02/2023	1492582	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.360,90		
28/02/2023	1492583	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.360,05		
28/02/2023	1492584	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.360,05		
28/02/2023	1492585	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.360,05		
28/02/2023	1492586	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.360,05		
28/02/2023	1492590	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.360,05		
28/02/2023	1492594	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.240,97		
28/02/2023	1492605	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	4.055,00		
28/02/2023	1492608	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	3.743,07		
28/02/2023	1492635	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	3.640,07		
28/02/2023	1492636	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.962,09		
28/02/2023	1492637	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.962,09		
28/02/2023	1492638	IC. POR TITULARIDADE 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.962,09		
28/02/2023	1492639	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.962,09		
28/02/2023	1492640	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492641	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492642	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492643	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492644	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GR	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492645	ATIFICAÇÃO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492646	ICACAO DE RT 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.920,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	3.461.567,23D
GRATIFICACAO							
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	2.920,09		
28/02/2023	1492670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	2.687,65		
28/02/2023	1492671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.664,88		
28/02/2023	1492679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.500,00		
28/02/2023	1492680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.500,00		
28/02/2023	1492681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.500,00		
28/02/2023	1492682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.500,00		
28/02/2023	1492683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.500,00		
28/02/2023	1492685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.493,30		
28/02/2023	1492686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	2.493,30		
28/02/2023	1492687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.525.287,62D
28/02/2023	1492688	ICACAO DE DESEMPENHO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB02202305	0182020.	2.493,30		
28/02/2023	1492689	ICACAO DE DESEMPENHO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 2/2 023	LB02202305	0182020.	2.493,30		
28/02/2023	1492690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.493,30		
28/02/2023	1492705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.180,03		
28/02/2023	1492724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	1.996,30		
28/02/2023	1492750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	1.671,05		
28/02/2023	1492751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	1.671,05		
28/02/2023	1492762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.460,05		
28/02/2023	1492763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.460,05		
28/02/2023	1492764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	1.439,96		
28/02/2023	1492765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	1.439,96		
28/02/2023	1492769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.372,46		
28/02/2023	1492780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.247,68		
28/02/2023	1492789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.083,93		
28/02/2023	1492798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	983,83		
28/02/2023	1492812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 2/2023	LB02202305	0182020.	835,52		
28/02/2023	1492813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	835,52		
28/02/2023	1492827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 2/2023	LB02202305	0182020.	778,69		
28/02/2023	1492830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	730,02		
28/02/2023	1492845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	639,44		
28/02/2023	1492850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.558.334,04D
28/02/2023	1492853	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.572.682,36D
28/02/2023	1492876	DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1492886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	582,26		
28/02/2023	1492943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	332,71		
28/02/2023	1492946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	311,92		
28/02/2023	1493057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 2/2023	LB02202305	0182020.	109,17		3.579.632,98D
TOTAL DIA ----->					308.392,17	0,00	3.579.632,98D
Débitos: 308.392,17					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.579.632,98D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.077.579,68D
28/02/2023	1492406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	29.121,40		
28/02/2023	1492449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	11.995,76		
28/02/2023	1492456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	10.876,04		
28/02/2023	1492458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	10.442,04		
28/02/2023	1492474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	9.521,96		
28/02/2023	1492484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	8.870,96		
28/02/2023	1492485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	8.853,60		
28/02/2023	1492486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	8.619,24		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	3.175.880,68D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
28/02/2023	1492488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	8.610,56		
28/02/2023	1492493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	8.367,52		
28/02/2023	1492514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	6.770,40		
28/02/2023	1492525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	6.319,04		
28/02/2023	1492527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	6.249,60		
28/02/2023	1492528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	6.249,60		
28/02/2023	1492529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	6.171,48		
28/02/2023	1492531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	6.049,96		
28/02/2023	1492534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.989,20		
28/02/2023	1492535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.971,84		
28/02/2023	1492536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.945,80		
28/02/2023	1492538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.928,44		
28/02/2023	1492539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.893,72		
28/02/2023	1492545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.815,60		
28/02/2023	1492548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.763,52		
28/02/2023	1492550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.728,80		
28/02/2023	1492552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.598,60		
28/02/2023	1492556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.425,00		
28/02/2023	1492558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.416,32		
28/02/2023	1492560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	5.208,00		
28/02/2023	1492567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	4.947,60		
28/02/2023	1492579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	4.426,80		
28/02/2023	1492588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	4.357,36		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	3.313.085,44D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
28/02/2023	1492593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	4.096,96		
28/02/2023	1492600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	3.906,00		
28/02/2023	1492601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	3.897,32		
28/02/2023	1492603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	3.784,48		
28/02/2023	1492607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	3.645,60		
28/02/2023	1492615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	3.376,52		
28/02/2023	1492674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	2.604,00		
28/02/2023	1492678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	2.586,64		
28/02/2023	1492695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	2.343,60		
28/02/2023	1492696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	2.343,60		
28/02/2023	1492725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	1.987,72		
28/02/2023	1492753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	1.666,56		
28/02/2023	1492756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	1.562,40		
28/02/2023	1492841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	652,70		
28/02/2023	1492895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 2/2023	LB02202305	0182020.	524,68		
28/02/2023	1492897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202305	0182020.	520,80		
28/02/2023	1492964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1492965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1492966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1492967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1492968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1492969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1492970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.354.407,82D
28/02/2023	1492971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	260,40		
28/02/2023	1493046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	130,20		
28/02/2023	1493047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	130,20		
28/02/2023	1493048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	130,20		3.355.058,82D
TOTAL DIA ----->					277.479,14	0,00	3.355.058,82D

Débitos: 277.479,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.355.058,82D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	6.448.965,47D
28/02/2023	1492759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.528,39		
28/02/2023	1492794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.039,74		
28/02/2023	1492808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	885,43		
28/02/2023	1492814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	835,02		
28/02/2023	1492898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	519,87		
28/02/2023	1492899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	519,87		
28/02/2023	1492900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	519,87		
28/02/2023	1492901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	519,87		
28/02/2023	1492918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	434,00		
28/02/2023	1492928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	389,90		
28/02/2023	1492932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	369,25		
28/02/2023	1492954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	277,08		
28/02/2023	1492955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	277,08		
28/02/2023	1493001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	202,00		
28/02/2023	1493002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	202,00		
28/02/2023	1493036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	138,66		
28/02/2023	1493055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	6.457.623,50D
28/02/2023	1493113	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	112,41		
28/02/2023	1493126	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	51,40		
28/02/2023	1493127	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	38,34		
28/02/2023	1493129	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	35,44		
28/02/2023	1493139	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	34,72		
28/02/2023	1493151	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	25,32		
28/02/2023	1493153	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	15,19		
28/02/2023	1493154	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	14,11		
28/02/2023	1493156	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	13,38		
28/02/2023	1493157	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	12,30		
28/02/2023	1493158	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	12,30		
28/02/2023	1493162	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	11,21		
28/02/2023	1493163	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	11,21		
28/02/2023	1493164	S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS	LB02202305	0182020.	10,85		
28/02/2023	1501342	VALOR REF. PROV 13 SAL 02/2023	00000000000000	0182020	446.926,29		6.904.960,27D
TOTAL DIA ----->					455.994,80	0,00	6.904.960,27D

Débitos: 455.994,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.904.960,27D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	6.853.044,15D
28/02/2023	1492448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	12.156,57		
28/02/2023	1492508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	7.222,92		
28/02/2023	1492532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	6.042,50		
28/02/2023	1492540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.891,60		
28/02/2023	1492551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.718,57		
28/02/2023	1492561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.192,79		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	6.895.269,10D
28/02/2023	1492564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	5.123,46		
28/02/2023	1492580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	4.395,63		
28/02/2023	1492598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.929,26		
28/02/2023	1492599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.917,25		
28/02/2023	1492606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.726,86		
28/02/2023	1492612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.451,64		
28/02/2023	1492619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	3.261,01		
28/02/2023	1492629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.047,92		
28/02/2023	1492630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.047,92		
28/02/2023	1492675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.599,35		
28/02/2023	1492676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.599,35		
28/02/2023	1492677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.599,35		
28/02/2023	1492691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.482,36		
28/02/2023	1492692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.457,39		
28/02/2023	1492700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.292,17		
28/02/2023	1492701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.222,00		
28/02/2023	1492702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.222,00		
28/02/2023	1492703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.215,50		
28/02/2023	1492720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.005,64		
28/02/2023	1492726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.981,92		
28/02/2023	1492768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.391,26		
28/02/2023	1492778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.247,69		
28/02/2023	1492779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	6.957.486,03D
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 2/2					
		023	LB02202305	0182020.	1.247,69		
28/02/2023	1492783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.217,36		
28/02/2023	1492784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	1.214,22		
28/02/2023	1492785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	1.192,20		
28/02/2023	1492786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.169,71		
28/02/2023	1492793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.039,74		
28/02/2023	1492829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	748,78		
28/02/2023	1492832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 2/2					
		023	LB02202305	0182020.	719,98		
28/02/2023	1492842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	651,00		
28/02/2023	1492890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	558,79		
28/02/2023	1492902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	515,92		
28/02/2023	1492920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	431,61		
28/02/2023	1492950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	298,27		
28/02/2023	1492958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	273,41		
28/02/2023	1492959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	273,41		
28/02/2023	1492960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	273,23		
28/02/2023	1492982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	246,55		
28/02/2023	1492984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	246,07		
28/02/2023	1492987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	240,50		
28/02/2023	1492988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	238,27		
28/02/2023	1492990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 2/2023					
28/02/2023	1493007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 2/2023					
28/02/2023	1493009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	177,31		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	6.970.873,99D
28/02/2023	1493010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	175,53		
28/02/2023	1493014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	170,83		
28/02/2023	1493016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	169,46		
28/02/2023	1493017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202305	0182020.	168,00		
28/02/2023	1493018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202305	0182020.	168,00		
28/02/2023	1493033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	141,40		
28/02/2023	1493072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202305	0182020.	96,00		
28/02/2023	1493074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	90,38		
28/02/2023	1493077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	84,00		
28/02/2023	1493107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	59,78		
28/02/2023	1493109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	56,00		
28/02/2023	1493110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	56,00		
28/02/2023	1493120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	47,96		
28/02/2023	1493132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	32,00		
28/02/2023	1493136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	28,00		
28/02/2023	1493137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202305	0182020.	27,76		
28/02/2023	1493148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	18,20		
28/02/2023	1493159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	12,00		
28/02/2023	1493160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	12,00		
28/02/2023	1493179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	4,00		
28/02/2023	1493180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 2/2023	LB02202305	0182020.	4,00		
28/02/2023	1501344	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 02 /2023	00000000000000	0182020	149.154,27		7.121.649,56D
TOTAL DIA ----->					268.605,41	0,00	7.121.649,56D

Débitos: 268.605,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.121.649,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	6.227.753,35D
		FGTS					
28/02/2023	1494523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	28.570,88		
28/02/2023	1494553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	19.731,77		
28/02/2023	1494555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	19.656,91		
28/02/2023	1494560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	18.009,16		
28/02/2023	1494570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	15.927,73		
28/02/2023	1494573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	15.063,64		
28/02/2023	1494574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	14.509,66		
28/02/2023	1494580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	13.450,90		
28/02/2023	1494585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	12.999,91		
28/02/2023	1494586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	12.896,23		
28/02/2023	1494588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	12.637,97		
28/02/2023	1494591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	12.039,65		
28/02/2023	1494593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	11.877,01		
28/02/2023	1494595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	11.683,83		
28/02/2023	1494596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	11.644,22		
28/02/2023	1494598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	11.423,27		
28/02/2023	1494604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	10.235,42		
28/02/2023	1494607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	10.085,27		
28/02/2023	1494609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.827,57		
28/02/2023	1494611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.563,43		
28/02/2023	1494613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.331,89		
28/02/2023	1494614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.323,29		
28/02/2023	1494616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.282,28		
28/02/2023	1494617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.273,16		
28/02/2023	1494620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.013,79		
28/02/2023	1494623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	8.845,26		
28/02/2023	1494630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	8.365,51		
28/02/2023	1494636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	8.081,76		
28/02/2023	1494637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	7.953,96		
28/02/2023	1494638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	7.770,34		
28/02/2023	1494641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	7.478,63		
28/02/2023	1494642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	7.409,71		
28/02/2023	1494655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	6.543,32		
28/02/2023	1494661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	6.212,88		
28/02/2023	1494664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570						Sd. Ant.:	6.624.473,56D
		FGTS					
28/02/2023	1494666	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	5.936,90		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494667	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	5.562,08		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494672	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	5.373,75		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494675	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	4.896,22		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494683	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	4.686,33		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494690	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	4.141,82		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494712	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	3.654,41		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494723	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	2.918,87		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494752	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	2.665,48		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494761	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	2.075,04		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494811	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	1.955,37		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494869	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 2/2023	LB02202308	0182020.	673,86		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494883	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	263,95		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494916	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	198,07		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494925	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	86,25		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494939	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	72,86		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494940	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	42,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494941	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	42,72		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494942	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	42,66		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494948	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	42,57		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494952	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	37,56		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494954	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	35,30		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494958	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	32,32		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494960	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	23,15		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494965	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	23,06		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494966	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	17,14		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
28/02/2023	1494975	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 2/2023	LB02202308	0182020.	17,03		
		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.: 6.669.991,13D
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 2/2023	LB02202308	0182020.	11,99		
28/02/2023	1501347	VALOR REF. FGTS S PROV 13 SAL 0					
		2/2023	00000000000000	0182020	35.754,10		
28/02/2023	1501579	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS 0					
		2/2023	00000000000000	0182020	7.155,11		
28/02/2023	1501582	VALOR REF. FGTS S PROV FÉRIAS A					
		BONO 02/2023	00000000000000	0182020	11.932,34		6.724.844,67D
TOTAL DIA ----->					497.091,32	0,00	6.724.844,67D

Débitos: 497.091,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.724.844,67D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 20.552.501,58D
28/02/2023	1494454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	90.339,50		
28/02/2023	1494475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	62.165,65		
28/02/2023	1494476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	60.271,99		
28/02/2023	1494483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	51.395,03		
28/02/2023	1494484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	50.769,71		
28/02/2023	1494490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	43.980,10		
28/02/2023	1494491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	42.791,94		
28/02/2023	1494493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	41.152,77		
28/02/2023	1494494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	41.106,78		
28/02/2023	1494499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	40.283,50		
28/02/2023	1494500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	39.632,51		
28/02/2023	1494503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	38.376,45		
28/02/2023	1494505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	37.857,96		
28/02/2023	1494506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	37.242,13		
28/02/2023	1494507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	37.111,00		
28/02/2023	1494510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	36.411,72		
28/02/2023	1494513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	32.625,37		
28/02/2023	1494515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	30.594,97		
28/02/2023	1494516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	30.483,46		
28/02/2023	1494518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	29.745,44		
28/02/2023	1494520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	29.110,20		
28/02/2023	1494521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	28.987,62		
28/02/2023	1494522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	28.827,75		
28/02/2023	1494525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	28.194,30		
28/02/2023	1494527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	27.510,28		
28/02/2023	1494534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	26.280,47		
28/02/2023	1494535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	25.353,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	21.621.103,38D
		INSS					
28/02/2023	1494536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	25.238,97		
28/02/2023	1494537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	25.007,86		
28/02/2023	1494540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	24.342,70		
28/02/2023	1494543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	23.618,43		
28/02/2023	1494545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	23.107,69		
28/02/2023	1494552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	19.803,53		
28/02/2023	1494557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	18.923,93		
28/02/2023	1494561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	17.729,10		
28/02/2023	1494565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	17.128,84		
28/02/2023	1494566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	17.067,37		
28/02/2023	1494575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	14.475,01		
28/02/2023	1494578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	13.916,67		
28/02/2023	1494582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	13.202,05		
28/02/2023	1494603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	10.388,96		
28/02/2023	1494615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	9.303,88		
28/02/2023	1494627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	8.496,26		
28/02/2023	1494654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	6.614,19		
28/02/2023	1494660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	6.232,76		
28/02/2023	1494745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 2/2023	LB02202308	0182020.	2.147,91		
28/02/2023	1494815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	631,33		
28/02/2023	1494862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	274,91		
28/02/2023	1494880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	232,25		
28/02/2023	1494892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	136,44		
28/02/2023	1494893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	136,16		
28/02/2023	1494894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	135,98		
28/02/2023	1494895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	135,70		
28/02/2023	1494907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	119,71		
28/02/2023	1494909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	112,53		
28/02/2023	1494911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 2/2023	LB02202308	0182020.	103,01		
28/02/2023	1494914	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.:	21.919.867,51D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 2/2023	LB02202308	0182020.	90,91		
28/02/2023	1494922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 2/2023	LB02202308	0182020.	73,79		
28/02/2023	1494924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 2/2023	LB02202308	0182020.	73,51		
28/02/2023	1494933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 2/2023	LB02202308	0182020.	54,65		
28/02/2023	1494935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 2/2023	LB02202308	0182020.	54,28		
28/02/2023	1494946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		lâraio 2/2023	LB02202308	0182020.	38,22		
28/02/2023	1501348	VALOR REF. INSS S PROV 13 SAL 0					
		2/2023	0000000000000000	0182020	124.245,51		
28/02/2023	1501580	VALOR REF. INSS S PROV FÉRIAS 0					
		2/2023	0000000000000000	0182020	24.864,02		
28/02/2023	1501583	VALOR REF. INSS PROV FÉRIAS ABO					
		NO 02/2023	0000000000000000	0182020	41.464,89		
28/02/2023	1501586	VALOR REF. INSS AVISO PREVIO 02					
		/2023	0000000000000000	0182020	23.521,63		22.134.348,92D
TOTAL DIA ----->					1.581.847,34	0,00	22.134.348,92D
Débitos: 1.581.847,34					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.134.348,92D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	796.046,37D
28/02/2023	1494691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	3.542,52		
28/02/2023	1494733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	2.437,88		
28/02/2023	1494734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	2.363,64		
28/02/2023	1494754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	2.015,47		
28/02/2023	1494757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.990,94		
28/02/2023	1494766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.724,67		
28/02/2023	1494767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.678,12		
28/02/2023	1494769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.613,82		
28/02/2023	1494770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.612,02		
28/02/2023	1494773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.579,69		
28/02/2023	1494774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.554,22		
28/02/2023	1494776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2					
		/2023	LB02202308	0182020.	1.504,93		
28/02/2023	1494778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	819.664,29D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.484,63		
28/02/2023	1494779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.460,50		
28/02/2023	1494780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.455,33		
28/02/2023	1494782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.427,94		
28/02/2023	1494785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.279,40		
28/02/2023	1494787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.199,77		
28/02/2023	1494788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.195,39		
28/02/2023	1494790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.166,45		
28/02/2023	1494791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.141,58		
28/02/2023	1494792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.136,71		
28/02/2023	1494793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.130,50		
28/02/2023	1494794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.105,61		
28/02/2023	1494795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.078,84		
28/02/2023	1494796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	1.030,57		
28/02/2023	1494797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	994,22		
28/02/2023	1494798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	989,75		
28/02/2023	1494799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	980,68		
28/02/2023	1494800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	954,61		
28/02/2023	1494801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	926,21		
28/02/2023	1494803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	906,15		
28/02/2023	1494806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	776,59		
28/02/2023	1494808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	742,10		
28/02/2023	1494809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	695,27		
28/02/2023	1494812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	844.923,09D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	671,73		
28/02/2023	1494813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	669,28		
28/02/2023	1494816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	567,64		
28/02/2023	1494818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	545,71		
28/02/2023	1494820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	517,74		
28/02/2023	1494828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	407,40		
28/02/2023	1494839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	364,87		
28/02/2023	1494847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	333,19		
28/02/2023	1494872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	259,38		
28/02/2023	1494878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	244,41		
28/02/2023	1494919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 2 /2023	LB02202308	0182020.	84,23		
28/02/2023	1494957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	24,76		
28/02/2023	1494980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	10,78		
28/02/2023	1494984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	9,11		
28/02/2023	1494990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	5,35		
28/02/2023	1494991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	5,34		
28/02/2023	1494992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	5,33		
28/02/2023	1494993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	5,32		
28/02/2023	1494997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	4,69		
28/02/2023	1494999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	4,41		
28/02/2023	1495000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	4,04		
28/02/2023	1495002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	3,56		
28/02/2023	1495004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	2,89		
28/02/2023	1495005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	849.674,25D
28/02/2023	1495011	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	2,88		
28/02/2023	1495012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	2,14		
28/02/2023	1495014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 2/2023	LB02202308	0182020.	2,13		
28/02/2023	1501578	VALOR REF. PIS S PROV 13 SAL 02 /2023	00000000000000	0182020	4.469,26		
28/02/2023	1501581	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS 02 /2023	00000000000000	0182020	894,39		
28/02/2023	1501584	VALOR REF. PIS S PROV FÉRIAS ABONO 02/2023	00000000000000	0182020	1.491,54		
28/02/2023	1501587	VALOR REF. PIS AVISO PREVIO 02/2023	00000000000000	0182020	846,10		857.384,19D
TOTAL DIA ----->					61.337,82	0,00	857.384,19D

Débitos: 61.337,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857.384,19D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	167.633,56D
06/02/2023	1463982	VALOR REF. 0006699946 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006699946	0182020.	30,10		
TOTAL DIA ----->					30,10	0,00	167.663,66D
24/02/2023	1482361	VALOR REF. 0073179945 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179945	0182020.	276,99		
24/02/2023	1482363	VALOR REF. 0073179867 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179867	0182020.	85,50		
24/02/2023	1482369	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	4.630,90		
24/02/2023	1482370	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	3.112,30		
24/02/2023	1482371	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.966,50		
24/02/2023	1482372	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.539,00		
24/02/2023	1482373	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.487,70		
24/02/2023	1482374	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.211,80		
24/02/2023	1482375	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.145,70		
24/02/2023	1482376	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.111,50		
24/02/2023	1482377	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	1.102,30		
24/02/2023	1482378	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	974,70		
24/02/2023	1482379	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	897,90		
24/02/2023	1482380	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	865,70		
24/02/2023	1482381	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	786,60		
24/02/2023	1482382	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	735,30		
24/02/2023	1482383	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	725,60		
24/02/2023	1482384	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	716,80		
24/02/2023	1482385	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	607,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	191.643,65D
24/02/2023	1482386	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	563,50		
24/02/2023	1482387	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	513,00		
24/02/2023	1482388	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	460,90		
24/02/2023	1482389	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	393,30		
24/02/2023	1482390	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	393,30		
24/02/2023	1482391	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	393,30		
24/02/2023	1482392	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	393,30		
24/02/2023	1482393	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	384,10		
24/02/2023	1482394	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	376,20		
24/02/2023	1482395	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	376,20		
24/02/2023	1482396	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	270,40		
24/02/2023	1482397	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	236,90		
24/02/2023	1482398	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	213,90		
24/02/2023	1482399	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	170,20		
24/02/2023	1482400	VALOR REF. 0073179673 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073179673	0182020.	148,00		
TOTAL DIA ----->					29.266,49	0,00	196.930,15D
28/02/2023	1492733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		1.874,84-	
28/02/2023	1492773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		1.307,26-	
28/02/2023	1492893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		530,10-	
28/02/2023	1492910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		473,31-	
28/02/2023	1492913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		464,17-	
28/02/2023	1492921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		420,90-	
28/02/2023	1492931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		372,46-	
28/02/2023	1492933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		367,95-	
28/02/2023	1492953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		286,97-	
28/02/2023	1492962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		272,73-	
28/02/2023	1492973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		259,19-	
28/02/2023	1492983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		246,09-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 190.054,18D
28/02/2023	1492995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		222,30-	
28/02/2023	1493003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		196,21-	
28/02/2023	1493021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		160,08-	
28/02/2023	1493026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		153,08-	
28/02/2023	1493027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		152,95-	
28/02/2023	1493028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		152,95-	
28/02/2023	1493029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		152,95-	
28/02/2023	1493030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		152,95-	
28/02/2023	1493041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		137,25-	
28/02/2023	1493050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		119,78-	
28/02/2023	1493051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		119,78-	
28/02/2023	1493052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		119,70-	
28/02/2023	1493058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		107,83-	
28/02/2023	1493064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		101,91-	
28/02/2023	1493068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		98,66-	
28/02/2023	1493073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		91,77-	
28/02/2023	1493075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		88,22-	
28/02/2023	1493078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		81,40-	
28/02/2023	1493084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		74,86-	
28/02/2023	1493104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		60,00-	
28/02/2023	1493106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		59,90-	
28/02/2023	1493135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		30,00-	
28/02/2023	1493152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	187.419,65D

		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		14,99-	
28/02/2023	1493155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 2/2023	LB02202305	0182020.		13,30-	
28/02/2023	1493166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		10,00-	
28/02/2023	1493167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		10,00-	
28/02/2023	1493168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		10,00-	
28/02/2023	1493169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		10,00-	
28/02/2023	1493170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		10,00-	
28/02/2023	1493171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		10,00-	
28/02/2023	1493172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		9,98-	
28/02/2023	1493173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		9,98-	
28/02/2023	1493175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		4,99-	
28/02/2023	1493176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		4,99-	
28/02/2023	1493177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		4,99-	
28/02/2023	1493178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202305	0182020.		4,99-	
28/02/2023	1491497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 2/2023	LB02202301	0182020.		1.009,78-	
28/02/2023	1491546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.					
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		240,81-	
28/02/2023	1491565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.					
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		147,16-	
28/02/2023	1491629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 2/2023	LB02202301	0182020.		5,83-	
28/02/2023	1486392	VALOR REF. 0073196674 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073196674	0182020.	205,20		186.093,06D
TOTAL DIA ----->					205,20	11.042,29-	186.093,06D
Débitos: 29.501,79					Créditos: 11.042,29-		Saldo Atual: 186.093,06D

Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	5.902.167,48D

06/02/2023	1464057	VALOR REF. 0038407684 - ALELO S					
		.A	0038407684	0182020.	450,00		
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	5.902.617,48D
27/02/2023	1483859	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	59.350,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.961.967,48D
27/02/2023	1483860	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	21.925,00		
27/02/2023	1483862	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	17.700,00		
27/02/2023	1483863	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	16.075,00		
27/02/2023	1483864	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	14.600,00		
27/02/2023	1483865	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	14.575,00		
27/02/2023	1483866	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	14.525,00		
27/02/2023	1483867	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	12.950,00		
27/02/2023	1483868	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	12.625,00		
27/02/2023	1483869	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	12.610,00		
27/02/2023	1483870	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	12.500,00		
27/02/2023	1483871	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	12.250,00		
27/02/2023	1483872	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	12.050,00		
27/02/2023	1483873	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	11.875,00		
27/02/2023	1483874	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	11.000,00		
27/02/2023	1483875	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	10.750,00		
27/02/2023	1483876	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	10.600,00		
27/02/2023	1483877	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	10.575,00		
27/02/2023	1483878	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	10.550,00		
27/02/2023	1483879	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	10.550,00		
27/02/2023	1483880	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	10.025,00		
27/02/2023	1483881	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	9.325,00		
27/02/2023	1483882	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	8.825,00		
27/02/2023	1483883	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	8.650,00		
27/02/2023	1483884	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	8.475,00		
27/02/2023	1483885	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	8.475,00		
27/02/2023	1483886	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	8.375,00		
27/02/2023	1483887	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	7.725,00		
27/02/2023	1483888	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	7.550,00		
27/02/2023	1483889	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	6.950,00		
27/02/2023	1483890	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	6.900,00		
27/02/2023	1483891	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	6.675,00		
27/02/2023	1483892	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	6.600,00		
27/02/2023	1483893	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	6.225,00		
27/02/2023	1483894	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
	.A		0038613799	0182020.	6.150,00		
27/02/2023	1483895	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	6.329.177,48D
VALE REFEICAO							
		.A	0038613799	0182020.	5.075,00		
27/02/2023	1483896	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	4.375,00		
27/02/2023	1483897	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	4.150,00		
27/02/2023	1483898	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	4.025,00		
27/02/2023	1483899	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	3.675,00		
27/02/2023	1483900	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	3.450,00		
27/02/2023	1483901	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	2.725,00		
27/02/2023	1483902	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	2.350,00		
27/02/2023	1483903	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	2.150,00		
27/02/2023	1483904	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S					
		.A	0038613799	0182020.	1.125,00		
27/02/2023	1483985	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	7.925,00		
27/02/2023	1483986	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	4.975,00		
27/02/2023	1483987	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	4.950,00		
27/02/2023	1483988	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	3.975,00		
27/02/2023	1483989	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	3.925,00		
27/02/2023	1483990	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	3.850,00		
27/02/2023	1483991	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	3.375,00		
27/02/2023	1483992	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.825,00		
27/02/2023	1483993	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.825,00		
27/02/2023	1483994	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.725,00		
27/02/2023	1483996	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.600,00		
27/02/2023	1483997	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.375,00		
27/02/2023	1483998	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.250,00		
27/02/2023	1483999	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.225,00		
27/02/2023	1484000	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.225,00		
27/02/2023	1484001	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	2.075,00		
27/02/2023	1484002	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.925,00		
27/02/2023	1484003	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.725,00		
27/02/2023	1484004	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.725,00		
27/02/2023	1484005	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.650,00		
27/02/2023	1484006	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.625,00		
27/02/2023	1484007	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.610,00		
27/02/2023	1484008	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.550,00		
27/02/2023	1484009	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.435,00		
27/02/2023	1484010	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
		.A	0038613910	0182020.	1.150,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	6.431.772,48D
VALE REFEICAO							
27/02/2023	1484011	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	1.150,00		
27/02/2023	1484012	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	1.125,00		
27/02/2023	1484013	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	1.100,00		
27/02/2023	1484014	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	1.050,00		
27/02/2023	1484015	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	1.025,00		
27/02/2023	1484016	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	1.000,00		
27/02/2023	1484017	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	975,00		
27/02/2023	1484018	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	675,00		
27/02/2023	1484019	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	575,00		
27/02/2023	1484020	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	575,00		
27/02/2023	1484021	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	575,00		
27/02/2023	1484022	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	550,00		
27/02/2023	1484023	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S					
	.A		0038613910	0182020.	525,00		
TOTAL DIA ----->					540.055,00	0,00	6.442.672,48D
28/02/2023	1492796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.015,00-	
28/02/2023	1492925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		400,00-	
28/02/2023	1492944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		325,00-	
28/02/2023	1492957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		275,00-	
28/02/2023	1492975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		250,00-	
28/02/2023	1493012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		175,00-	
28/02/2023	1493067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		100,00-	
28/02/2023	1493082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		75,00-	
28/02/2023	1493083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		75,00-	
28/02/2023	1493140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202305	0182020.		25,00-	
28/02/2023	1491562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202301	0182020.		155,56-	6.439.801,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.870,56-	6.439.801,92D
Débitos: 540.505,00					Créditos: 2.870,56-		Saldo Atual: 6.439.801,92D
Conta: 3.1.1.01.0012 576						Sd. Ant.:	3.029.599,99D
RESCISAO MULTA FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	3.029.599,99D
28/02/2023	1492591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4922-INDENIZACÃO DO ART. 479 DA CLT 2/2023	LB02202305	0182020.	4.158,96		
28/02/2023	1501346	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 02/2023	00000000000000	0182020	214.610,46		3.248.369,41D
TOTAL DIA ----->					218.769,42	0,00	3.248.369,41D

Débitos: 218.769,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.248.369,41D

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	2.000.199,28D
28/02/2023	1492440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	13.378,69		
28/02/2023	1492492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		8.395,63-	
28/02/2023	1492522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		6.455,35-	
28/02/2023	1492553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		5.583,39-	
28/02/2023	1492610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.568,90-	
28/02/2023	1492611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		3.547,66-	
28/02/2023	1492622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	3.150,78		
28/02/2023	1492704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.190,07		
28/02/2023	1492732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 2/2023	LB02202305	0182020.		1.907,86-	
28/02/2023	1492735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.871,53		
28/02/2023	1492736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.871,53		
28/02/2023	1492839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	664,65		
28/02/2023	1492849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	623,84		
28/02/2023	1493086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	73,17		
28/02/2023	1493087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	73,17		
28/02/2023	1493088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	73,17		
28/02/2023	1493133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	30,50		
28/02/2023	1493142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202305	0182020.	24,39		
28/02/2023	1501343	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 02/2023	00000000000000	0182020	89.438,91		
28/02/2023	1501345	VALOR REF. AVISO PRÉVIO 02/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 2.084.204,89D
28/02/2023	1501585	3 VALOR REF. AVISO PREVIO 02/2023	00000000000000	0182020	84.610,18		
			00000000000000	0182020	6.768,81		2.175.583,88D
TOTAL DIA ----->					204.843,39	29.458,79-	2.175.583,88D
Débitos: 204.843,39 Créditos: 29.458,79- Saldo Atual: 2.175.583,88D							

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 8.143,60D
28/02/2023	1492757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2023	LB02202305	0182020.	1.560,00		
28/02/2023	1492972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 2/2023	LB02202305	0182020.	260,00		9.963,60D
TOTAL DIA ----->					1.820,00	0,00	9.963,60D
Débitos: 1.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.963,60D							

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 12.402,75D
28/02/2023	1493037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	138,20		
28/02/2023	1493038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	138,20		
28/02/2023	1493039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	138,19		
28/02/2023	1493091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		
28/02/2023	1493098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 2/2023	LB02202305	0182020.	69,10		13.370,14D
TOTAL DIA ----->					967,39	0,00	13.370,14D
Débitos: 967,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.370,14D							

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 48.892,88D
28/02/2023	1492613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2023	LB02202305	0182020.	3.440,03		
28/02/2023	1492718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2023	LB02202305	0182020.	2.020,57		
28/02/2023	1492739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR		Sd. Ant.:		54.353,48D
28/02/2023	1492906	DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2023	LB02202305	0182020.	1.842,36		
28/02/2023	1492949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2023	LB02202305	0182020.	509,69		
28/02/2023	1492961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2023	LB02202305	0182020.	299,35		
TOTAL DIA ----->					8.384,94	0,00	57.277,82D

Débitos: 8.384,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.277,82D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)		Sd. Ant.:		198.905,10D
28/02/2023	1497269	VALOR REF. PECUNIA 5335 - 02/2023	00000000000000	0182020	10.200,00		209.105,10D
TOTAL DIA ----->					10.200,00	0,00	209.105,10D

Débitos: 10.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.105,10D

Conta: 3.1.1.01.0019		2739	RESCISAO		Sd. Ant.:		4.769,68D
28/02/2023	1492500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	7.864,32		
28/02/2023	1492634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	2.973,77		
28/02/2023	1492749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	1.686,08		
28/02/2023	1492825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2023	LB02202305	0182020.	797,98		18.091,83D
TOTAL DIA ----->					13.322,15	0,00	18.091,83D

Débitos: 13.322,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.091,83D

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		4.795.784,97D
01/02/2023	1462399	VALOR REF. NF - 0000000005 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000005	0182020	388.548,46		
TOTAL DIA ----->					388.548,46	0,00	5.184.333,43D

07/02/2023	1477753	VALOR REF. NF - 0000000049 - J DOS S PORTELLA	0000000049	0182020.	213,89		5.184.547,32D
TOTAL DIA ----->					213,89	0,00	5.184.547,32D

Débitos: 388.762,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.184.547,32D

Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		1.952.018,21D
01/02/2023	1462097	VALOR REF. NF - 0000000408 - TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000408	0182020	40.590,00		
01/02/2023	1462155	VALOR REF. NF - 0000000188 - PETROBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS EIRELI	0000000188	0182020	119.450,26		
01/02/2023	1478621	VALOR REF. NF - 0000000410 - TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 2.112.058,47D
	I		0000000410	0182020.	9.527,94		2.121.586,41D
TOTAL DIA ----->					169.568,20	0,00	2.121.586,41D

Débitos: 169.568,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.121.586,41D

Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.264.675,48D
01/02/2023	1462390	VALOR REF. NF - 0000000006 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000006	0182020	129.112,58		1.393.788,06D
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	1.393.788,06D

Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.393.788,06D

Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.620.130,19D
01/02/2023	1462264	VALOR REF. NF - 0000007900 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000007900	0182020	51.297,00		1.671.427,19D
TOTAL DIA ----->					51.297,00	0,00	1.671.427,19D

Débitos: 51.297,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.671.427,19D

Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 117.559,20D
28/02/2023	1498840	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	698,10		
28/02/2023	1498841	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	620,53		
28/02/2023	1498842	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	581,74		
28/02/2023	1498843	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	271,48		
28/02/2023	1498844	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	232,70		
28/02/2023	1498845	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	193,91		
28/02/2023	1498846	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	193,91		
28/02/2023	1498847	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	193,91		
28/02/2023	1498848	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	155,13		
28/02/2023	1498849	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	155,13		
28/02/2023	1498850	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	155,13		
28/02/2023	1498851	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	155,13		
28/02/2023	1498852	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	155,13		
28/02/2023	1498853	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498854	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498855	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498856	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498857	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498858	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498859	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	116,35		
28/02/2023	1498860	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	77,57		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		122.213,15D
28/02/2023	1498861	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	77,57		
28/02/2023	1498862	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	77,57		
28/02/2023	1498863	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	77,57		
28/02/2023	1498864	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	38,78		
28/02/2023	1498865	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	38,78		
28/02/2023	1498866	VALOR REF. NF - 0000000335 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000335	0182020.	38,78		122.562,20D
TOTAL DIA ----->					5.003,00	0,00	122.562,20D

Débitos: 5.003,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.562,20D

Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA		Sd. Ant.:		0,00
07/02/2023	1468486	VALOR REF. NF - 0000012023 - RE					
		AL ENGENHARIA E INCORPORACOES S					
		/A	0000012023	0182020.	10.030,86		10.030,86D
TOTAL DIA ----->					10.030,86	0,00	10.030,86D

Débitos: 10.030,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.030,86D

Conta: 3.1.1.02.0009		590	MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS		Sd. Ant.:		0,00
08/02/2023	1473311	VALOR REF. [SNU] - 0000000844 -					
		SAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT					
		OS MÉDICOS	0000000844	0182020.	900,00		900,00D
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	900,00D

Débitos: 900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 900,00D

Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		7.836.486,77D
01/02/2023	1462099	VALOR REF. NF - 0000000540 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	0000000540	0182020	36.769,00		
01/02/2023	1462404	VALOR REF. NF - 0000000004 - IN					
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M					
		E	0000000004	0182020	615.037,36		
01/02/2023	1470681	VALOR REF. NF - 0000204911 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0000204911	0182020	24.084,58		
TOTAL DIA ----->					675.890,94	0,00	8.512.377,71D

06/02/2023	1472545	VALOR REF. [SNU] - 0000006381 -					
		PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE					
		MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC					
		OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI					
		RELI	0000006381	0182020.	1.388,60		
TOTAL DIA ----->					1.388,60	0,00	8.513.766,31D

08/02/2023	1470354	VALOR REF. NF - 0000018869 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018869	0182020	20.470,00		
08/02/2023	1483252	VALOR REF. NF - 0000000023 - M					
		V I DE ALMEIDA MELO VEICULOS	0000000023	0182020.	140,00		
TOTAL DIA ----->					20.610,00	0,00	8.534.376,31D

09/02/2023 1472625 VALOR REF. NF - 0000000107 - TR
ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	8.534.376,31D
	I		000000107	0182020	2.579,88		
TOTAL DIA ----->					2.579,88	0,00	8.536.956,19D
10/02/2023	1473120	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.	31.775,52		
10/02/2023	1473121	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.	31.775,52		
10/02/2023	1473122	VALOR REF. NF - 0000214871 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACO E EXPORTACAO LTDA	0000214871	0182020.	31.775,52		
10/02/2023	1478248	VALOR REF. NF - 0000000109 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000109	0182020	21.285,40		
TOTAL DIA ----->					116.611,96	0,00	8.653.568,15D
13/02/2023	1482348	VALOR REF. NF - 0000024975 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000024975	0182020.	325,29		
13/02/2023	1485606	VALOR REF. [SNU] - 0000005632 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005632	0182020.	48,00		
TOTAL DIA ----->					373,29	0,00	8.653.941,44D
22/02/2023	1498145	VALOR REF. NF - 0000000110 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000110	0182020	130,00		8.654.071,44D
TOTAL DIA ----->					130,00	0,00	8.654.071,44D
Débitos: 817.584,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.654.071,44D							

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	131.577,42D
01/02/2023	1470605	VALOR REF. NF - 0000000293 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000293	0182020	11.484,00		143.061,42D
TOTAL DIA ----->					11.484,00	0,00	143.061,42D
Débitos: 11.484,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.061,42D							

Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	140.680,00D
28/02/2023	1492573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.	4.780,00		
28/02/2023	1492666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202305	0182020.	2.730,00		148.190,00D
TOTAL DIA ----->					7.510,00	0,00	148.190,00D
Débitos: 7.510,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.190,00D							

Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.710.622,47D
01/02/2023	1501968	VALOR REF. NF - 0002023127 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023127	0182020.	817,50		
TOTAL DIA ----->					817,50	0,00	2.711.439,97D
07/02/2023	1470790	VALOR REF. NF - 0000000229 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000229	0182020	208.700,00		2.920.139,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 3.1.1.02.0016 597							Sd. Ant.:	2.920.139,97D	
TOTAL DIA ----->							208.700,00	0,00	2.920.139,97D
Débitos: 209.517,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.920.139,97D									
Conta: 3.1.1.02.0017 598							Sd. Ant.:	256.547,56D	
01/02/2023	1462171	VALOR REF. NF - 0000000002 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	0000000002	0182020	6.000,00				
TOTAL DIA ----->							6.000,00	0,00	262.547,56D
03/02/2023	1468019	VALOR REF. NF - 0000000004 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000004	0182020	9.500,00				
TOTAL DIA ----->							9.500,00	0,00	272.047,56D
06/02/2023	1490941	VALOR REF. NF - 0000019237 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000019237	0182020.	4.493,50				
TOTAL DIA ----->							4.493,50	0,00	276.541,06D
07/02/2023	1468360	VALOR REF. NF - 0000001360 - LA GOS PADRAO	0000001360	0182020.	6.700,00				
TOTAL DIA ----->							6.700,00	0,00	283.241,06D
08/02/2023	1470358	VALOR REF. NF - 0230490466 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490466	0182020.	97,88				
TOTAL DIA ----->							97,88	0,00	283.338,94D
10/02/2023	1472591	VALOR REF. NF - 0230490835 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230490835	0182020.	116,23				
10/02/2023	1478276	VALOR REF. NF - 0000001333 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001333	0182020	5.821,71				
TOTAL DIA ----->							5.937,94	0,00	289.276,88D
13/02/2023	1473050	VALOR REF. NF - 0230491026 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491026	0182020.	116,23				
TOTAL DIA ----->							116,23	0,00	289.393,11D
14/02/2023	1477510	VALOR REF. NF - 0230491094 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491094	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477514	VALOR REF. NF - 0230491108 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491108	0182020.	134,58				
14/02/2023	1477518	VALOR REF. NF - 0230491113 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491113	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477522	VALOR REF. NF - 0230491118 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491118	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477524	VALOR REF. NF - 0230491133 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491133	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477528	VALOR REF. NF - 0230491175 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491175	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477542	VALOR REF. NF - 0230491179 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491179	0182020.	134,58				
14/02/2023	1477548	VALOR REF. NF - 0230491183 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491183	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477566	VALOR REF. NF - 0230491186 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491186	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477577	VALOR REF. NF - 0230491198 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491198	0182020.	116,23				
14/02/2023	1477749	VALOR REF. NF - 0230491204 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491204	0182020.	134,58				
14/02/2023	1477783	VALOR REF. NF - 0230491208 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491208	0182020.	116,23				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		290.842,92D
14/02/2023	1477850	VALOR REF. NF - 0230491213 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491213	0182020.	116,23		
14/02/2023	1478363	VALOR REF. NF - 0230491090 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491090	0182020.	18,35		
TOTAL DIA ----->					1.584,39	0,00	290.977,50D
16/02/2023	1478355	VALOR REF. NF - 0230491406 - CO NSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0230491406	0182020.	116,23		
TOTAL DIA ----->					116,23	0,00	291.093,73D
27/02/2023	1485696	VALOR REF. NF - 0000000001 - 46 .314.946 ANDRE FERREIRA NOGUEIR A	0000000001	0182020.	300,00		291.393,73D
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	291.393,73D
Débitos: 34.846,17		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 291.393,73D			

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:		574.700,00D
06/02/2023	1470852	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470853	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470854	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470855	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470856	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470857	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470858	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470859	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470860	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470861	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470862	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470863	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470864	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470865	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470866	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470867	VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	604.700,00D
06/02/2023	1470868	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470869	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470870	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470871	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470872	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470873	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470874	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470875	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		
06/02/2023	1470876	LTDA VALOR REF. NF - 0000095242 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	0000095242	0182020.	2.000,00		624.700,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	624.700,00D
Débitos: 50.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 624.700,00D

Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	259.069,59D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	5.631.270,55D
02/02/2023	1467955	VALOR REF. NF - 0000000027 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000027	0182020	225.600,00		
TOTAL DIA ----->					225.600,00	0,00	5.856.870,55D

03/02/2023	1473202	VALOR REF. NF - 0000000105 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	0000000105	0182020	180.308,20		
TOTAL DIA ----->					180.308,20	0,00	6.037.178,75D

06/02/2023	1487959	VALOR REF. NF - 0000000174 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	0000000174	0182020	19.932,11		
TOTAL DIA ----->					19.932,11	0,00	6.057.110,86D

13/02/2023	1473266	VALOR REF. NF - 0000003624 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000003624	0182020	37.706,29		6.094.817,15D
TOTAL DIA ----->					37.706,29	0,00	6.094.817,15D

Débitos: 463.546,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.094.817,15D

Conta: 3.1.1.02.0023		1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA			Sd. Ant.:	23.156,97D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	596.825,54D
----------------------	--	------	---------------------------------------	--	--	-----------	-------------

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

Conta: 3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	596.825,54D

07/02/2023	1468355	VALOR REF. NF - 0000000574 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000574	0182020	47.190,00		644.015,54D
TOTAL DIA ----->					47.190,00	0,00	644.015,54D
Débitos: 47.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.015,54D							

Conta: 3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	39.185,58D

01/02/2023	1470732	VALOR REF. NF - 0001668651 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001668651	0182020	1.527,16		40.712,74D
TOTAL DIA ----->					1.527,16	0,00	40.712,74D
Débitos: 1.527,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.712,74D							

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	256.060,00D

03/02/2023	1464087	VALOR REF. NF - 0000002308 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTD A	0000002308	0182020.	490,00		
TOTAL DIA ----->					490,00	0,00	256.550,00D
07/02/2023	1479475	VALOR REF. NF - 0006041687 - AR LEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1050 8299721	0006041687	0182020	660,00		
TOTAL DIA ----->					660,00	0,00	257.210,00D
11/02/2023	1473052	VALOR REF. NF - 0000000068 - SI NGULARIDADE	0000000068	0182020	20.000,00		
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	277.210,00D
Débitos: 21.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.210,00D							

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	204.884,95D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.612.449,19D

01/02/2023	1462415	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	392,56		
01/02/2023	1462421	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	260,10		
01/02/2023	1462423	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	224,60		
01/02/2023	1462427	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	144,70		
01/02/2023	1462429	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	94,80		
01/02/2023	1462430	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	94,60		
01/02/2023	1462434	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	76,00		
01/02/2023	1462435	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	68,36		
01/02/2023	1462438	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.613.804,91D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462439	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	54,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462440	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	53,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462445	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	51,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462446	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	48,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462447	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	48,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462448	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	36,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462449	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	30,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462450	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	30,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462451	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	28,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462452	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	24,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462453	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	24,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462454	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	19,52		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462480	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	17,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -					
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1462486	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	825,00		
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1462489	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	120,90		
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1462490	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	69,15		
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1462491	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	49,50		
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1462492	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	41,25		
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1462494	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	24,75		
		TAMOIO DENTAL LTDA - EPP					
01/02/2023	1499874	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	16,50		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499875	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	150,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499876	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	70,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499877	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	20,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499878	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	10,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499879	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	10,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499880	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	10,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499881	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	10,00		
		G-NERES BRASIL LTDA					
01/02/2023	1499882	VALOR REF. [SNU] - 0000000219 -	0000000219	0182020.	10,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.615.709,08D
		G-NERES BRASIL LTDA	000000219	0182020.	10,00		
TOTAL DIA ----->					3.269,89	0,00	1.615.719,08D
02/02/2023	1463380	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	82,00		
02/02/2023	1463382	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	41,00		
02/02/2023	1463383	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	41,00		
02/02/2023	1463384	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	41,00		
02/02/2023	1463385	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	16,40		
02/02/2023	1463386	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	16,40		
02/02/2023	1470706	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	105,00		
02/02/2023	1470707	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	70,00		
02/02/2023	1470708	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	70,00		
02/02/2023	1470709	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	70,00		
02/02/2023	1470710	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	70,00		
02/02/2023	1470711	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	35,00		
02/02/2023	1470712	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	35,00		
02/02/2023	1470713	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	35,00		
02/02/2023	1470714	VALOR REF. [SNU] - 0000003100 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR OSTICA 07733342899	0000003100	0182020.	35,00		
02/02/2023	1471920	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	513,00		
02/02/2023	1471921	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	450,00		
02/02/2023	1471922	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	366,00		
02/02/2023	1471923	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	270,00		
02/02/2023	1471924	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	210,00		
02/02/2023	1471925	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	204,00		
02/02/2023	1471926	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	198,00		
02/02/2023	1471927	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	192,00		
02/02/2023	1471928	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	192,00		
02/02/2023	1471929	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	192,00		
02/02/2023	1471930	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	186,00		
02/02/2023	1471931	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	180,00		
02/02/2023	1471932	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	180,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.619.814,88D
02/02/2023	1471933	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	135,00		
02/02/2023	1471934	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	114,00		
02/02/2023	1471935	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	108,00		
02/02/2023	1471936	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	102,00		
02/02/2023	1471937	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	102,00		
02/02/2023	1471938	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	96,00		
02/02/2023	1471939	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	96,00		
02/02/2023	1471940	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	96,00		
02/02/2023	1471941	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471942	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471943	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471944	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471945	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471946	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471947	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471948	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	90,00		
02/02/2023	1471949	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	45,00		
02/02/2023	1471950	VALOR REF. [SNU] - 0000000692 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0000000692	0182020.	45,00		
02/02/2023	1473377	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	321,53		
02/02/2023	1473378	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	321,52		
02/02/2023	1473379	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	321,52		
02/02/2023	1473380	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	321,52		
02/02/2023	1473381	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	321,52		
02/02/2023	1473382	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	207,25		
02/02/2023	1473383	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	207,25		
02/02/2023	1473384	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	207,25		
02/02/2023	1473385	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	207,25		
02/02/2023	1473386	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	207,25		
02/02/2023	1473387	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	154,12		
02/02/2023	1473388	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	147,47		
02/02/2023	1473389	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	136,40		
02/02/2023	1473390	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	114,26		
02/02/2023	1473391	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	63,54		
02/02/2023	1473392	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	47,80		
02/02/2023	1473393	VALOR REF. [SNU] - 0000013370 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.624.781,33D
02/02/2023	1473394	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	41,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000013370 -					
02/02/2023	1473395	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	41,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000013370 -					
02/02/2023	1473396	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	33,98		
		VALOR REF. [SNU] - 0000013370 -					
02/02/2023	1473397	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	31,77		
		VALOR REF. [SNU] - 0000013370 -					
02/02/2023	1473398	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	31,77		
		VALOR REF. [SNU] - 0000013370 -					
02/02/2023	1475631	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000013370	0182020.	27,63		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475632	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	780,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475633	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	302,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475634	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	280,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475635	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	250,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475636	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	240,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475638	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	240,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475639	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	220,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475640	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	185,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475641	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	180,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475642	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	160,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475645	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	135,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475646	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	122,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475647	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	122,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475648	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	120,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475649	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	110,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475651	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	97,50		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475652	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	72,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475655	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	72,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475656	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	60,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475657	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	60,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475659	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	60,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475661	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	36,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
02/02/2023	1475663	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	25,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	25,00		
TOTAL DIA ----->					13.225,20	0,00	1.628.944,28D
03/02/2023	1491390	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000467428	0182020.	160,92		
03/02/2023	1491391	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.629.105,20D
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	73,86		
03/02/2023	1491392	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	59,35		
03/02/2023	1491393	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	58,03		
03/02/2023	1491394	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	54,07		
03/02/2023	1491395	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	48,80		
03/02/2023	1491396	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	48,80		
03/02/2023	1491397	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	43,52		
03/02/2023	1491398	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	43,52		
03/02/2023	1491399	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	15,83		
03/02/2023	1491400	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	15,83		
03/02/2023	1491401	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	10,55		
03/02/2023	1491402	VALOR REF. [SNU] - 0000467428 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000467428	0182020.	10,55		
TOTAL DIA ----->					643,63	0,00	1.629.587,91D
06/02/2023	1472546	VALOR REF. [SNU] - 0000006381 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000006381	0182020.	208,00		
TOTAL DIA ----->					208,00	0,00	1.629.795,91D
07/02/2023	1500933	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	1.166,40		
07/02/2023	1500941	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	136,14		
07/02/2023	1500942	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	126,24		
07/02/2023	1500953	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	40,44		
07/02/2023	1500954	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	40,44		
07/02/2023	1500955	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	39,00		
07/02/2023	1500956	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.631.344,57D
07/02/2023	1500957	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	30,54		
07/02/2023	1500958	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	30,54		
07/02/2023	1500959	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	24,00		
07/02/2023	1500960	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	20,94		
07/02/2023	1500961	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	20,94		
07/02/2023	1500962	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	19,50		
07/02/2023	1500962	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	19,50		
07/02/2023	1500964	CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP VALOR REF. [SNU] - 0000026214 -	0000026214	0182020.	10,47		
TOTAL DIA ----->					1.725,09	0,00	1.631.521,00D
08/02/2023	1481658	PROMEDIIX PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA	0000013055	0182020.	1.132,00		
TOTAL DIA ----->					1.132,00	0,00	1.632.653,00D
09/02/2023	1472184	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	333,60		
09/02/2023	1472185	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472186	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472187	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472188	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472189	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472190	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472191	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472192	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472193	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472194	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472195	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472196	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472197	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472198	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.634.154,20D
09/02/2023	1472199	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472200	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472201	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472202	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472203	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472204	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472205	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472206	VALOR REF. [SNU] - 0000005837 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005837	0182020.	83,40		
09/02/2023	1472579	VALOR REF. [SNU] - 0000026238 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0000026238	0182020.	494,20		
09/02/2023	1491358	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	102,69		
09/02/2023	1491359	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	61,61		
09/02/2023	1491360	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	61,61		
09/02/2023	1491361	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	61,61		
09/02/2023	1491362	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	61,61		
09/02/2023	1491363	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	25,67		
09/02/2023	1491364	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	25,67		
09/02/2023	1491365	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	25,67		
09/02/2023	1491366	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	25,67		
09/02/2023	1491367	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000672963	0182020.	25,67		
09/02/2023	1491368	VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.635.793,08D
09/02/2023	1491369	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000672963	0182020.	25,67		
09/02/2023	1491370	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000672963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	0000672963	0182020.	25,67		
TOTAL DIA ----->					3.217,09	0,00	1.635.870,09D
14/02/2023	1476214	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	1.300,00		
14/02/2023	1476216	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	112,00		
14/02/2023	1476219	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	14,00		
14/02/2023	1476220	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	14,00		
14/02/2023	1476221	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	11,20		
14/02/2023	1480522	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	138,24		
14/02/2023	1480531	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	113,20		
14/02/2023	1480532	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	91,20		
14/02/2023	1480534	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	80,60		
14/02/2023	1480536	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	72,00		
14/02/2023	1480537	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	66,20		
14/02/2023	1480538	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	66,20		
14/02/2023	1480539	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	66,20		
14/02/2023	1480540	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	66,20		
14/02/2023	1480547	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	51,84		
14/02/2023	1480548	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	43,20		
14/02/2023	1480549	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002084	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.638.176,37D
14/02/2023	1480550	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	43,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480551	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	43,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480552	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	43,20		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480553	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	38,40		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480556	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	27,80		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480557	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	23,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480558	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	23,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
14/02/2023	1480559	AL CIRURGICO - LTDA	0000002084	0182020.	21,60		
		VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
					12,96		1.638.452,73D
TOTAL DIA ----->					2.582,64	0,00	1.638.452,73D
Débitos: 26.003,54					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.638.452,73D
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	472.058,88D
03/02/2023	1484402	VALOR REF. [SNU] - 0000005660 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005660	0182020.	3,50		
TOTAL DIA ----->					3,50	0,00	472.062,38D
09/02/2023	1478579	VALOR REF. [SNU] - 0000005836 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836	0182020.	455,00		
09/02/2023	1478580	VALOR REF. [SNU] - 0000005836 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005836	0182020.	455,00		
TOTAL DIA ----->					910,00	0,00	472.972,38D
10/02/2023	1483449	VALOR REF. [SNU] - 0006075233 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006075233	0182020.	170,00		
10/02/2023	1485049	VALOR REF. [SNU] - 0006077058 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0006077058	0182020.	160,00		
TOTAL DIA ----->					330,00	0,00	473.302,38D
13/02/2023	1490123	VALOR REF. [SNU] - 0000021341 - SUPRI MEIER INFORMATICA COMERC IAL LTDA. - ME	0000021341	0182020.	16,02		
TOTAL DIA ----->					16,02	0,00	473.318,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	473.318,40D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
16/02/2023	1487894	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487895	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487896	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487897	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487898	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487899	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487900	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	379,00		
16/02/2023	1487901	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	246,35		
16/02/2023	1487902	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487903	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487904	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487905	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487906	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487907	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487908	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487909	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487910	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487911	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487912	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487913	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	189,50		
16/02/2023	1487914	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	94,75		
16/02/2023	1487915	VALOR REF. [SNU] - 0000000178 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000178	0182020.	37,90		
TOTAL DIA ----->					5.306,00	0,00	478.624,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 478.624,40D
23/02/2023	1500020	VALOR REF. [SNU] - 0000029330 - A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0000029330	0182020.	1.434,00		480.058,40D
TOTAL DIA ----->					1.434,00	0,00	480.058,40D
Débitos: 7.999,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.058,40D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 534.664,83D
01/02/2023	1472853	VALOR REF. [SNU] - 0000009410 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009410	0182020.	1.625,30		
01/02/2023	1477413	VALOR REF. [SNU] - 0000002691 - ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000002691	0182020.	2.190,00		
TOTAL DIA ----->					3.815,30	0,00	538.480,13D
02/02/2023	1469497	VALOR REF. [SNU] - 0000001988 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000001988	0182020.	1.768,00		
02/02/2023	1469498	VALOR REF. [SNU] - 0000001988 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000001988	0182020.	27,00		
02/02/2023	1483068	VALOR REF. [SNU] - 0000005557 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005557	0182020.	19,80		
02/02/2023	1485619	VALOR REF. [SNU] - 0000000679 - ITAIPUACU COMERCIO DE PARAFUSO S LIMITADA	0000000679	0182020.	50,00		
TOTAL DIA ----->					1.864,80	0,00	540.344,93D
03/02/2023	1484401	VALOR REF. [SNU] - 0000005660 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005660	0182020.	36,90		
TOTAL DIA ----->					36,90	0,00	540.381,83D
06/02/2023	1472544	VALOR REF. [SNU] - 0000006381 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULIC OS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI RELI	0000006381	0182020.	2.038,08		
TOTAL DIA ----->					2.038,08	0,00	542.419,91D
07/02/2023	1469600	VALOR REF. [SNU] - 0000017589 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017589	0182020.	3.540,85		
07/02/2023	1484833	VALOR REF. [SNU] - 0000005581 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005581	0182020.	63,00		
07/02/2023	1491386	VALOR REF. [SNU] - 0000017592 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017592	0182020.	5.483,68		
TOTAL DIA ----->					9.087,53	0,00	551.507,44D
08/02/2023	1472466	VALOR REF. [SNU] - 0000014348 - IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E E EIRELI	0000014348	0182020.	2.637,60		
TOTAL DIA ----->					2.637,60	0,00	554.145,04D
09/02/2023	1500110	VALOR REF. [SNU] - 0000001367 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 3149 6554809	0000001367	0182020.	1.770,62		
TOTAL DIA ----->					1.770,62	0,00	555.915,66D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	555.915,66D
13/02/2023	1485607	VALOR REF. [SNU] - 0000005632 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005632	0182020.	14,00		
13/02/2023	1491388	VALOR REF. [SNU] - 0000017709 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000017709	0182020.	424,50		
TOTAL DIA ----->					438,50	0,00	556.354,16D
14/02/2023	1482433	VALOR REF. [SNU] - 0000012219 - INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EI RELI	0000012219	0182020.	3.949,50		
TOTAL DIA ----->					3.949,50	0,00	560.303,66D
15/02/2023	1485490	VALOR REF. [SNU] - 0000005652 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005652	0182020.	69,40		
TOTAL DIA ----->					69,40	0,00	560.373,06D
24/02/2023	1487689	VALOR REF. [SNU] - 0000001999 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT DA	0000001999	0182020.	3.954,60		
24/02/2023	1500120	VALOR REF. [SNU] - 0000001382 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 3149 6554809	0000001382	0182020.	752,70		
TOTAL DIA ----->					4.707,30	0,00	565.080,36D
27/02/2023	1485001	VALOR REF. [SNU] - 0000005721 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005721	0182020.	4,90		
27/02/2023	1485126	VALOR REF. [SNU] - 0000005722 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005722	0182020.	39,00		
27/02/2023	1485138	VALOR REF. [SNU] - 0000005723 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005723	0182020.	32,40		
27/02/2023	1485230	VALOR REF. [SNU] - 0000005719 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005719	0182020.	110,00		
27/02/2023	1485254	VALOR REF. [SNU] - 0000005720 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000005720	0182020.	29,90		
TOTAL DIA ----->					216,20	0,00	565.296,56D
28/02/2023	1490142	VALOR REF. [SNU] - 0028022023 - INSTITUTO GNOSIS	0028022023	0182020.	80,09		565.376,65D
TOTAL DIA ----->					80,09	0,00	565.376,65D
Débitos: 30.711,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565.376,65D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	866.927,79D
03/02/2023	1468023	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.	20.987,01		
03/02/2023	1468024	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.	14.650,85		
03/02/2023	1468025	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.	13.875,73		
03/02/2023	1468026	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000002	0182020.	8.448,53		
03/02/2023	1468027	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	924.889,91D
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA					
03/02/2023	1468028	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI	0000000002	0182020.	8.317,27		
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA					
			0000000002	0182020.	8.185,41		
TOTAL DIA ----->					74.464,80	0,00	941.392,59D
24/02/2023	1482916	VALOR REF. [SNU] - 0000000014 -					
		VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA					
			0000000014	0182020.	285,00		941.677,59D
TOTAL DIA ----->					285,00	0,00	941.677,59D
Débitos: 74.749,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 941.677,59D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	476.733,44D
01/02/2023	1462413	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	961,50		
01/02/2023	1462414	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	454,50		
01/02/2023	1462416	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	285,50		
01/02/2023	1462417	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	285,50		
01/02/2023	1462418	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	285,50		
01/02/2023	1462419	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	285,50		
01/02/2023	1462420	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	266,70		
01/02/2023	1462422	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	247,90		
01/02/2023	1462424	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	206,60		
01/02/2023	1462425	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	188,00		
01/02/2023	1462426	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	169,00		
01/02/2023	1462428	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	116,50		
01/02/2023	1462431	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	84,50		
01/02/2023	1462432	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	84,50		
01/02/2023	1462433	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	78,90		
01/02/2023	1462436	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	67,60		
01/02/2023	1462437	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000016423	0182020.	56,40		
01/02/2023	1462441	VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	480.858,04D
MEDICAMENTOS							
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462442	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	50,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462443	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	50,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462444	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	50,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000016423 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
01/02/2023	1462481	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000016423	0182020.	50,70		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -					
01/02/2023	1462482	TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.	275,00		
		VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -					
		TAMIOIO DENTAL LTDA - EPP	0000001072	0182020.	200,00		
01/02/2023	1462483	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	179,90		
01/02/2023	1462484	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	168,90		
01/02/2023	1462485	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	145,00		
01/02/2023	1462487	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	95,60		
01/02/2023	1462488	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	72,50		
01/02/2023	1462493	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	22,00		
01/02/2023	1462495	VALOR REF. [SNU] - 0000001072 -	0000001072	0182020.	7,95		
01/02/2023	1488466	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	585,00		
01/02/2023	1488467	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	417,00		
01/02/2023	1488468	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	390,00		
01/02/2023	1488469	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	390,00		
01/02/2023	1488470	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	222,00		
01/02/2023	1488471	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	195,00		
01/02/2023	1488472	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	195,00		
01/02/2023	1488473	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	136,50		
01/02/2023	1488474	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	81,00		
01/02/2023	1488475	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	66,00		
01/02/2023	1488476	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	39,00		
01/02/2023	1488477	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	27,00		
01/02/2023	1488478	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	27,00		
01/02/2023	1488479	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	484.998,19D
----->							
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	27,00		
01/02/2023	1488480	VALOR REF. [SNU] - 0000000167 -					
		BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP					
		ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000167	0182020.	27,00		
TOTAL DIA ----->					8.318,75	0,00	485.052,19D
02/02/2023	1475637	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	237,50		
02/02/2023	1475643	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	125,00		
02/02/2023	1475644	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	125,00		
02/02/2023	1475650	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	75,00		
02/02/2023	1475653	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	62,50		
02/02/2023	1475654	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	62,50		
02/02/2023	1475658	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	37,50		
02/02/2023	1475660	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	25,00		
02/02/2023	1475662	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	25,00		
02/02/2023	1475664	VALOR REF. [SNU] - 0000015274 -					
		MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0000015274	0182020.	12,50		
02/02/2023	1499934	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499935	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499936	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499937	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499938	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499939	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499940	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499941	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	34,60		
02/02/2023	1499942	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	20,76		
02/02/2023	1499943	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A	0000883500	0182020.	20,76		
02/02/2023	1499944	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	486.158,01D

		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499945	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499946	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499947	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499948	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499949	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499950	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499951	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499952	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499953	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499954	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499955	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	17,30		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499956	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	10,38		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499957	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	10,38		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499958	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	6,92		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
02/02/2023	1499959	VALOR REF. [SNU] - 0000883500 -	0000883500	0182020.	6,92		
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
		ARES S/A					
TOTAL DIA ----->					1.337,64	0,00	486.389,83D
03/02/2023	1497956	VALOR REF. [SNU] - 0000008548 -	0000008548	0182020.	574,00		
		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA					
		TOS E DESCARTAVEIS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	486.963,83D
TOTAL DIA ----->					574,00	0,00	486.963,83D
06/02/2023	1489736	VALOR REF. [SNU] - 0000000169 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.	66,00		
TOTAL DIA ----->					66,00	0,00	487.029,83D
07/02/2023	1500934	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	288,00		
07/02/2023	1500935	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	157,75		
07/02/2023	1500936	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	144,00		
07/02/2023	1500937	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	144,00		
07/02/2023	1500938	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	144,00		
07/02/2023	1500939	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	144,00		
07/02/2023	1500940	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	144,00		
07/02/2023	1500943	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	72,00		
07/02/2023	1500944	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	72,00		
07/02/2023	1500945	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	72,00		
07/02/2023	1500946	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	72,00		
07/02/2023	1500947	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	72,00		
07/02/2023	1500948	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	72,00		
07/02/2023	1500949	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	43,20		
07/02/2023	1500950	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	43,20		
07/02/2023	1500951	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	43,20		
07/02/2023	1500952	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	43,20		
07/02/2023	1500963	VALOR REF. [SNU] - 0000026214 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000026214	0182020.	13,75		
TOTAL DIA ----->					1.784,30	0,00	488.814,13D
08/02/2023	1500022	VALOR REF. [SNU] - 0000468956 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000468956	0182020.	410,35		
TOTAL DIA ----->					410,35	0,00	489.224,48D
14/02/2023	1476215	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	140,00		
14/02/2023	1476217	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	42,00		
14/02/2023	1476218	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	42,00		
14/02/2023	1476222	VALOR REF. [SNU] - 0000019175 - W J M DENTAL LTDA	0000019175	0182020.	5,60		
14/02/2023	1478378	VALOR REF. [SNU] - 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.	51,80		
14/02/2023	1478379	VALOR REF. [SNU] - 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.	51,80		
14/02/2023	1480518	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	489.557,68D
		MEDICAMENTOS					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480519	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	834,70		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480520	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	247,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480521	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	180,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480523	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	152,40		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480524	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480525	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480526	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480527	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480528	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480529	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480530	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	127,00		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480533	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	123,50		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480535	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	88,90		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480541	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	76,20		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480542	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	63,50		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480543	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	63,50		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AL CIRURGICO - LTDA					
14/02/2023	1480544	VALOR REF. [SNU] - 0000002084 -	0000002084	0182020.	63,50		
		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB					
		UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		492.339,88D
14/02/2023	1480545	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002084	0182020.	63,50		
14/02/2023	1480546	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002084	0182020.	63,50		
14/02/2023	1480554	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002084	0182020.	60,00		
14/02/2023	1480555	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000002084 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000002084	0182020.	25,40		
TOTAL DIA ----->					3.353,20	0,00	492.577,68D
24/02/2023	1501121	VALOR REF. [SNU] - 0000005876 - ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000005876	0182020.	690,00		493.267,68D
TOTAL DIA ----->					690,00	0,00	493.267,68D
Débitos: 16.534,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493.267,68D							

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		Sd. Ant.:		89.880,15D
02/02/2023	1463381	VALOR REF. [SNU] - 0000002186 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002186	0182020.	72,00		
02/02/2023	1463858	VALOR REF. [SNU] - 0000002185 - BLC DISTRIBUIDORA	0000002185	0182020.	567,00		
TOTAL DIA ----->					639,00	0,00	90.519,15D
06/02/2023	1489734	VALOR REF. [SNU] - 0000000169 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.	155,00		
06/02/2023	1489735	VALOR REF. [SNU] - 0000000169 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.	74,00		
06/02/2023	1489737	VALOR REF. [SNU] - 0000000169 - BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSP ITALARES E DESCARTAVEIS LTDA	0000000169	0182020.	58,00		
TOTAL DIA ----->					287,00	0,00	90.806,15D
14/02/2023	1478376	VALOR REF. [SNU] - 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.	1.373,20		
14/02/2023	1478377	VALOR REF. [SNU] - 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.	53,76		
14/02/2023	1478380	VALOR REF. [SNU] - 0000002058 - RR DISTRIBUIDORA	0000002058	0182020.	35,84		92.268,95D
TOTAL DIA ----->					1.462,80	0,00	92.268,95D
Débitos: 2.388,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.268,95D							

Conta: 3.1.1.03.0008		2740	MATERIAL DE TI GERAL		Sd. Ant.:		0,00
02/02/2023	1468045	VALOR REF. [SNU] - 0000000005 - LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIME NTOS DE CARTUCHOS	0000000005	0182020.	68,61		
02/02/2023	1468046	VALOR REF. [SNU] - 0000000005 - LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIME NTOS DE CARTUCHOS	0000000005	0182020.	68,61		
02/02/2023	1468047	VALOR REF. [SNU] - 0000000005 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL							Sd. Ant.: 137,22D
02/02/2023	1468048	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIME NTOS DE CARTUCHOS	0000000005	0182020.	68,61		
VALOR REF. [SNU] - 0000000005 - LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIME NTOS DE CARTUCHOS							
			0000000005	0182020.	68,61		274,44D
TOTAL DIA ----->					274,44	0,00	274,44D
Débitos: 274,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274,44D							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 58.162,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 58.908,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 258.068,30D
02/02/2023	1468021	VALOR REF. NF - 0000000067 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000067	0182020	19.000,00		277.068,30D
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	277.068,30D
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.068,30D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 743.510,72D
04/02/2023	1470348	NF - 000000017768134 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001776813	0182020.	3.390,59		
TOTAL DIA ----->					3.390,59	0,00	746.901,31D
07/02/2023	1470287	NF - 000000017944525 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001794452	0182020.	1.309,33		
TOTAL DIA ----->					1.309,33	0,00	748.210,64D
11/02/2023	1487497	NF - 000000018881203 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001888120	0182020.	882,20		
TOTAL DIA ----->					882,20	0,00	749.092,84D
22/02/2023	1481660	NF - 000000019839789 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001983978	0182020.	232,87		
22/02/2023	1487477	NF - 000000019609292 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001960929	0182020.	2.124,91		
TOTAL DIA ----->					2.357,78	0,00	751.450,62D
23/02/2023	1487451	NF - 000000019957490 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995749	0182020.	1.105,15		
23/02/2023	1487469	NF - 000000019958508 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001995850	0182020.	1.088,61		
23/02/2023	1499778	NF - 000000019752202 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001975220	0182020.	2.018,99		
TOTAL DIA ----->					4.212,75	0,00	755.663,37D
24/02/2023	1481663	NF - 000000019889249 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001988924	0182020.	1.573,10		
TOTAL DIA ----->					1.573,10	0,00	757.236,47D
25/02/2023	1487398	NF - 000000020152852 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002015285	0182020.	426,33		
25/02/2023	1487411	NF - 000000020191150 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019115	0182020.	583,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 758.246,60D
25/02/2023	1499868	NF - 000000020162398 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002016239	0182020.	2.160,22		
25/02/2023	1499928	NF - 000000020197658 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002019765	0182020.	3.677,75		764.084,57D
TOTAL DIA ----->					6.848,10	0,00	764.084,57D

Débitos: 20.573,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 764.084,57D

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 252.732,86D
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

01/02/2023	1460098	VALOR REF. [SNU] - 0000015343 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015343	0182020.	600,00		
01/02/2023	1460106	VALOR REF. [SNU] - 0000015349 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR E LTDA	0000015349	0182020.	558,00		
01/02/2023	1500614	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	1.443,75		
01/02/2023	1500615	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	825,00		
01/02/2023	1500616	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	618,75		
01/02/2023	1500617	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	618,75		
01/02/2023	1500618	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	618,75		
01/02/2023	1500619	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	618,75		
01/02/2023	1500620	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	618,75		
01/02/2023	1500621	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500622	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500623	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500624	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500625	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500626	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500627	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500628	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500629	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500630	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000019	0182020.	412,50		
01/02/2023	1500631	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	263.378,36D
=====							
		AGUA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.	206,25		
01/02/2023	1500632	VALOR REF. NF - 0000000019 - GA					
		RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	0000000019	0182020.	206,25		
TOTAL DIA ----->					11.058,00	0,00	263.790,86D

02/02/2023	1463764	VALOR REF. [SNU] - 0000015360 -					
		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR					
		E LTDA	0000015360	0182020.	420,00		
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	264.210,86D

03/02/2023	1467863	NF - 000000000062581 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000006258	0182020.	64,88		
03/02/2023	1467875	NF - 000000000055366 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000005536	0182020.	64,88		
03/02/2023	1467883	NF - 000000000069970 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000006997	0182020.	219,03		
03/02/2023	1467891	NF - 000000000062522 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000006252	0182020.	1.901,92		
TOTAL DIA ----->					2.250,71	0,00	266.461,57D

06/02/2023	1467895	NF - 000000150117605 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015011760	0182020.	112,59		
06/02/2023	1467907	NF - 000000150323498 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000015032349	0182020.	26,17		
TOTAL DIA ----->					138,76	0,00	266.600,33D

07/02/2023	1471756	VALOR REF. [SNU] - 0000015380 -					
		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR					
		E LTDA	0000015380	0182020.	360,00		
07/02/2023	1471759	VALOR REF. [SNU] - 0000015383 -					
		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR					
		E LTDA	0000015383	0182020.	600,00		
07/02/2023	1499932	NF - 000000000131969 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000013196	0182020.	416,26		
TOTAL DIA ----->					1.376,26	0,00	267.976,59D

13/02/2023	1500000	NF - 000000000250340 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000025034	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	268.041,47D

14/02/2023	1474072	VALOR REF. [SNU] - 0000000821 -					
		INOA REVENDA DE GAS LTDA	0000000821	0182020.	700,00		
TOTAL DIA ----->					700,00	0,00	268.741,47D

15/02/2023	1481707	VALOR REF. [SNU] - 0000015399 -					
		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR					
		E LTDA	0000015399	0182020.	804,00		
15/02/2023	1500895	NF - 000000000296379 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000029637	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					868,88	0,00	269.610,35D

24/02/2023	1482780	VALOR REF. [SNU] - 0000015434 -					
		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADR					
		E LTDA	0000015434	0182020.	1.200,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	270.810,35D

25/02/2023	1499986	NF - 000000000492645 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000049264	0182020.	242,83		271.053,18D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 271.053,18D
TOTAL DIA ----->					242,83	0,00	271.053,18D

Débitos: 18.320,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.053,18D

Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 83.937,09D
01/02/2023	1467909	NF - 002000689193559 - OI S.A.	00200068919355	0182020.	104,98		
01/02/2023	1467937	NF - 002000689174064 - OI S.A.	00200068917406	0182020.	115,81		
01/02/2023	1467939	NF - 002000689173966 - OI S.A.	00200068917396	0182020.	101,59		
01/02/2023	1467949	NF - 002000689174017 - OI S.A.	00200068917401	0182020.	261,21		

TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	84.520,68D
------------------	--	--	--	--	--------	------	------------

05/02/2023	1481717	NF - 002000689212245 - OI S.A.	00200068921224	0182020.	115,81		
------------	---------	--------------------------------	----------------	----------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					115,81	0,00	84.636,49D
------------------	--	--	--	--	--------	------	------------

06/02/2023	1481809	NF - 002000689220185 - OI S.A.	00200068922018	0182020.	115,81		
06/02/2023	1481811	NF - 002000689220073 - OI S.A.	00200068922007	0182020.	83,74		

TOTAL DIA ----->					199,55	0,00	84.836,04D
------------------	--	--	--	--	--------	------	------------

13/02/2023	1481703	NF - 002000689257976 - OI S.A.	00200068925797	0182020.	965,24		
13/02/2023	1481723	NF - 002000689255094 - OI S.A.	00200068925509	0182020.	130,91		
13/02/2023	1481751	NF - 002000689258066 - OI S.A.	00200068925806	0182020.	171,50		
13/02/2023	1481753	NF - 002000689258046 - OI S.A.	00200068925804	0182020.	122,68		
13/02/2023	1481805	NF - 002000689270000 - OI S.A.	00200068927000	0182020.	130,91		
13/02/2023	1481933	NF - 002000689257993 - OI S.A.	00200068925799	0182020.	130,31		
13/02/2023	1482043	NF - 002000689257949 - OI S.A.	00200068925794	0182020.	113,73		

TOTAL DIA ----->					1.765,28	0,00	86.601,32D
------------------	--	--	--	--	----------	------	------------

15/02/2023	1481729	NF - 002000689282429 - OI S.A.	00200068928242	0182020.	338,87		
15/02/2023	1481735	NF - 002000689282393 - OI S.A.	00200068928239	0182020.	350,77		
15/02/2023	1481741	NF - 002000689282402 - OI S.A.	00200068928240	0182020.	122,68		
15/02/2023	1481747	NF - 002000689297623 - OI S.A.	00200068929762	0182020.	168,97		
15/02/2023	1481757	NF - 002000689278666 - OI S.A.	00200068927866	0182020.	212,62		
15/02/2023	1481813	NF - 002000689278547 - OI S.A.	00200068927854	0182020.	169,53		
15/02/2023	1481951	NF - 002000689282324 - OI S.A.	00200068928232	0182020.	212,62		88.177,38D

TOTAL DIA ----->					1.576,06	0,00	88.177,38D
------------------	--	--	--	--	----------	------	------------

Débitos: 4.240,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.177,38D

Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 1.352,26D
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

01/02/2023	1471237	NF - 000000060060437 - TELEFÔNIO CA BRASIL S/A	00000006006043	0182020	1.721,11		3.073,37D
------------	---------	---	----------------	---------	----------	--	-----------

TOTAL DIA ----->					1.721,11	0,00	3.073,37D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 1.721,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.073,37D

Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 5.039,72D
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 158,09D
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 3.318,84D
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 30.063,56D
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

02/02/2023	1462090	VALOR REF. NF - 0037994478 - AL					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 30.063,56D
		ELO S.A	0037994478	0182020	21.800,00		
TOTAL DIA ----->					21.800,00	0,00	51.863,56D
07/02/2023	1472593	VALOR REF. NF - 0038025697 - AL ELO S.A	0038025697	0182020	1.600,00		
TOTAL DIA ----->					1.600,00	0,00	53.463,56D
23/02/2023	1481693	VALOR REF. NF - 0038145556 - AL ELO S.A	0038145556	0182020	16.000,00		69.463,56D
TOTAL DIA ----->					16.000,00	0,00	69.463,56D
Débitos: 39.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.463,56D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 4.368,87D
08/02/2023	1472595	VALOR REF. [SNU] - 0000011874 - R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA EI RELI	0000011874	0182020.	450,00		
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	4.818,87D
13/02/2023	1500112	VALOR REF. [SNU] - 0000003211 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003211	0182020.	523,74		5.342,61D
TOTAL DIA ----->					523,74	0,00	5.342,61D
Débitos: 973,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.342,61D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.039.147,95D
01/02/2023	1459204	VALOR REF. NF - 0000000034 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000034	0182020.	6.572,87		
01/02/2023	1462258	VALOR REF. NF - 0000015736 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015736	0182020.	5.364,17		
01/02/2023	1471010	VALOR REF. NF - 0000000016 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000016	0182020.	9.905,16		
TOTAL DIA ----->					21.842,20	0,00	1.060.990,15D
06/02/2023	1470384	VALOR REF. NF - 0000015936 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015936	0182020.	5.147,40		
06/02/2023	1470394	VALOR REF. NF - 0000015940 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015940	0182020.	6.829,02		
06/02/2023	1470418	VALOR REF. NF - 0000015939 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015939	0182020.	5.299,89		
06/02/2023	1470443	VALOR REF. NF - 0000015937 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015937	0182020.	4.586,19		
06/02/2023	1470560	VALOR REF. NF - 0000015941 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015941	0182020.	2.743,23		
06/02/2023	1470585	VALOR REF. NF - 0000015942 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015942	0182020.	2.703,72		
06/02/2023	1470597	VALOR REF. NF - 0000015944 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000015944	0182020.	4.556,15		
TOTAL DIA ----->					31.865,60	0,00	1.092.855,75D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.092.855,75D
08/02/2023	1473305	VALOR REF. 0000000242 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000242	0182020.	10.060,44		
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	1.102.916,19D
24/02/2023	1481669	VALOR REF. 0000000243 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000243	0182020.	5.000,00		
24/02/2023	1481685	VALOR REF. 0000000244 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000244	0182020.	4.415,20		
TOTAL DIA ----->					9.415,20	0,00	1.112.331,39D
27/02/2023	1487531	VALOR REF. 0000000246 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000246	0182020.	2.365,00		
27/02/2023	1487541	VALOR REF. 0000000247 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000247	0182020.	5.442,80		
27/02/2023	1487557	VALOR REF. 0000000248 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000248	0182020.	2.289,20		
27/02/2023	1487591	VALOR REF. 0000000249 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000249	0182020.	5.291,17		1.127.719,56D
TOTAL DIA ----->					15.388,17	0,00	1.127.719,56D
Débitos: 88.571,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.127.719,56D							
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 6.877,98D
01/02/2023	1473011	VALOR REF. NF - 0009077823 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009077823	0182020.	5.303,69		12.181,67D
TOTAL DIA ----->					5.303,69	0,00	12.181,67D
Débitos: 5.303,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.181,67D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 199,39D
09/02/2023	1490092	VALOR REF. [SNU] - 0000273408 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 0000273408		0182020.	191,61		391,00D
TOTAL DIA ----->					191,61	0,00	391,00D
Débitos: 191,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391,00D							
Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 4.769,24D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 51.156,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 3.360,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 1.153,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0052 1489 OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS							Sd. Ant.: 0,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 6.352,00D
08/02/2023	1486020	NF - 400418167587947 - COMPANHI A DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816758794	0182020.	100,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 6.452,80D
TOTAL DIA ----->					100,80	0,00	6.452,80D
09/02/2023	1486014	NF - 011726706792371 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	01172670679237	0182020.	20,00		
TOTAL DIA ----->					20,00	0,00	6.472,80D
15/02/2023	1486043	NF - 000000254876575 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000025487657	0182020.	198,00		
TOTAL DIA ----->					198,00	0,00	6.670,80D
17/02/2023	1486010	NF - 000000000290128 - ECORIOMI NAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	00000000029012	0182020.	18,60		
17/02/2023	1486028	NF - 200208167663982 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816766398	0182020.	100,80		
TOTAL DIA ----->					119,40	0,00	6.790,20D
23/02/2023	1486041	NF - 000000000062344 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000006234	0182020.	132,00		6.922,20D
TOTAL DIA ----->					132,00	0,00	6.922,20D
Débitos: 570,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.922,20D							

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.: 4.744,56D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 13.283,49D
28/02/2023	1492937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	359,10		
28/02/2023	1493042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	136,80		
28/02/2023	1493043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 2/2023	LB02202305	0182020.	136,80		
28/02/2023	1491553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 2/2023	LB02202301	0182020.	176,74		14.092,93D
TOTAL DIA ----->					809,44	0,00	14.092,93D
Débitos: 809,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.092,93D							

Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 1.370.004,75D
28/02/2023	1491289	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO	00000000001674	0182020	60.252,56		
28/02/2023	1491301	VALOR REF. IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO	00000000001674	0182020	1.271,77		1.431.529,08D
TOTAL DIA ----->					61.524,33	0,00	1.431.529,08D
Débitos: 61.524,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.431.529,08D							

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.: 47.302,51D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 5.119,51D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.: 5.119,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.: 2.280.669,67D
28/02/2023	1491432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 2/2023	LB02202301	0182020.	114.274,25		
28/02/2023	1491438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 2/2023	LB02202301	0182020.	18.915,97		
28/02/2023	1491464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2023	LB02202301	0182020.	4.044,12		
28/02/2023	1491477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202301	0182020.	1.896,31		
28/02/2023	1491496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2023	LB02202301	0182020.	1.012,70		
28/02/2023	1491503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 2/2023	LB02202301	0182020.	754,91		
28/02/2023	1491525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	399,76		
28/02/2023	1491545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 2/2023	LB02202301	0182020.	241,91		
28/02/2023	1491547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 2/2023	LB02202301	0182020.	239,71		
28/02/2023	1491559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICACÃO MÉRITO 2/2023	LB02202301	0182020.	174,34		
28/02/2023	1491588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2023	LB02202301	0182020.	80,46		
28/02/2023	1491597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	62,22		
28/02/2023	1491602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 2/2023	LB02202301	0182020.	53,75		2.422.820,08D
TOTAL DIA ----->					142.150,41	0,00	2.422.820,08D

Débitos: 142.150,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.422.820,08D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 288.346,46D
06/02/2023	1464013	VALOR REF. 0038397360 - ALELO S.A	0038397360	0182020.	146,53		
TOTAL DIA ----->					146,53	0,00	288.492,99D
15/02/2023	1474656	VALOR REF. 0073089919 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073089919	0182020.	7,80		
TOTAL DIA ----->					7,80	0,00	288.500,79D
23/02/2023	1482083	VALOR REF. 0038592091 - ALELO S.A	0038592091	0182020.	3.992,05		
23/02/2023	1482096	VALOR REF. 0038591986 - ALELO S.A	0038591986	0182020.	6.113,51		
23/02/2023	1482070	VALOR REF. 0073171546 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073171546	0182020.	4.193,66		
TOTAL DIA ----->					14.299,22	0,00	302.800,01D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 302.800,01D
27/02/2023	1483861	VALOR REF. 0038613799 - ALELO S.A	0038613799	0182020.	17.765,00		
27/02/2023	1483995	VALOR REF. 0038613910 - ALELO S.A	0038613910	0182020.	2.600,00		323.165,01D
TOTAL DIA ----->					20.365,00	0,00	323.165,01D
Débitos: 34.818,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.165,01D							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 743.995,89D
17/02/2023	1485325	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jan/2023 -	772	0182020.	61.935,52		805.931,41D
TOTAL DIA ----->					61.935,52	0,00	805.931,41D
Débitos: 61.935,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805.931,41D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 231.974,85D
06/02/2023	1477908	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2023 -	2298	0182020.	12.168,71		244.143,56D
TOTAL DIA ----->					12.168,71	0,00	244.143,56D
Débitos: 12.168,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.143,56D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 27.529,01D
17/02/2023	1485629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 829 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jan/2023 Períodos:	4829	0182020.	10,56		
17/02/2023	1485637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 828 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jan/2023 Períodos:	4828	0182020.	1.605,21		29.144,78D
TOTAL DIA ----->					1.615,77	0,00	29.144,78D
Débitos: 1.615,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.144,78D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 182.373,63D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 56.231,65D
28/02/2023	1491548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	205,28		
28/02/2023	1491566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 2/2023	LB02202301	0182020.	141,41		
28/02/2023	1491626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	9,72		56.588,06D
TOTAL DIA ----->					356,41	0,00	56.588,06D
Débitos: 356,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.588,06D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 62.485,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 256.916,14D
28/02/2023	1491436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 256.916,14D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA					
		BORE CONTR. IN 87 2/2023	LB02202301	0182020.	25.278,50		282.194,64D
TOTAL DIA ----->					25.278,50	0,00	282.194,64D
Débitos: 25.278,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.194,64D							

Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 390.116,59D
28/02/2023	1491456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.	6.134,77		
28/02/2023	1491466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.	3.201,22		
28/02/2023	1491475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	2.095,47		
28/02/2023	1491519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	526,76		
28/02/2023	1491563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 2/2023	LB02202301	0182020.	154,07		
28/02/2023	1491583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2023	LB02202301	0182020.	89,40		
28/02/2023	1491605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 2/2023	LB02202301	0182020.	51,36		
28/02/2023	1491634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2023	LB02202301	0182020.	0,62		
28/02/2023	1491638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 2/2023	LB02202301	0182020.	0,02		402.370,28D
TOTAL DIA ----->					12.253,69	0,00	402.370,28D
Débitos: 12.253,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.370,28D							

Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 201.240,14D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 24.163,86D
01/02/2023	1477401	NF - 000000060060441 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006006044	0182020.	17,45		
01/02/2023	1477554	NF - 000000012465881 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000001246588	0182020.	627,18		
TOTAL DIA ----->					644,63	0,00	24.808,49D
04/02/2023	1477463	NF - 000000060074469 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006007446	0182020.	603,11		
04/02/2023	1477472	NF - 000000060074475 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006007447	0182020.	54,63		
TOTAL DIA ----->					657,74	0,00	25.466,23D
22/02/2023	1488328	NF - 002302955528609 - CLARO SA	00230295552860	0182020.	271,65		25.737,88D
TOTAL DIA ----->					271,65	0,00	25.737,88D
Débitos: 1.574,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.737,88D							

Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 59.896,54D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 59.896,54D
02/02/2023	1478990	VALOR REF. [SNU] - 0000011201 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011201	0182020.	145,84		60.042,38D
TOTAL DIA ----->					145,84	0,00	60.042,38D
Débitos: 145,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.042,38D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 57,77D
03/02/2023	1463300	VALOR REF. NF - 0000000237 - O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMIN ISTRACAO DE BENS LTDA	0000000237	0182020.	6.407,38		6.465,15D
TOTAL DIA ----->					6.407,38	0,00	6.465,15D
Débitos: 6.407,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.465,15D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 0,00
15/02/2023	1488009	NF - 000000001303833 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06		
15/02/2023	1488025	NF - 000000001303832 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06		
15/02/2023	1488047	NF - 000000001303831 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06		
15/02/2023	1488242	NF - 000000001303830 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000130383	0182020.	37,06		
TOTAL DIA ----->					148,24	0,00	148,24D
16/02/2023	1487984	NF - 000000001351973 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000135197	0182020.	3.890,50		
16/02/2023	1488266	NF - 000000001432254 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000143225	0182020.	37,06		4.075,80D
TOTAL DIA ----->					3.927,56	0,00	4.075,80D
Débitos: 4.075,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.075,80D							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 5.772,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 378,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 23.485,31D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 178.841,54D
17/02/2023	1485718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 875 - MINISTERIO DA FAZENDA - DARF Folha - fev/2023 - ACORDO	4875	0182020.	18.760,49		197.602,03D
TOTAL DIA ----->					18.760,49	0,00	197.602,03D
Débitos: 18.760,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.602,03D							
Conta: 3.1.2.02.0011 5666 PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS							Sd. Ant.: 190.602,74D
17/02/2023	1485611	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: fev/2023 - ACORDO -	759	0182020.	7.609,54		
17/02/2023	1485621	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: fev/2023 - ACORDO - 2 -	760	0182020.	6.853,05		205.065,33D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	205.065,33D
TOTAL DIA ----->					14.462,59	0,00	205.065,33D
Débitos: 14.462,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.065,33D							
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	13.270,63D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	211,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	6.738,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	142,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	24.439,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0018	6495	UNIFORMES/EPI - RATEIO				Sd. Ant.:	10.954,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	180,66D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.886,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	416,85D
06/02/2023	1490076	VALOR REF. NF - 2417238756 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417238756	0182020.	16,04		
TOTAL DIA ----->					16,04	0,00	432,89D
07/02/2023	1490048	VALOR REF. NF - 2418018729 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418018729	0182020.	16,04		
07/02/2023	1490064	VALOR REF. NF - 2418433565 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2418433565	0182020.	22,91		
TOTAL DIA ----->					38,95	0,00	471,84D
10/02/2023	1490008	VALOR REF. NF - 2417237263 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2417237263	0182020.	16,04		
TOTAL DIA ----->					16,04	0,00	487,88D
13/02/2023	1490030	VALOR REF. NF - 2420824856 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2420824856	0182020.	22,63		
TOTAL DIA ----->					22,63	0,00	510,51D
15/02/2023	1489980	VALOR REF. NF - 2422351048 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422351048	0182020.	16,04		
15/02/2023	1489995	VALOR REF. NF - 2422362409 - EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	526,59D
----->							
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2422362409	0182020.	16,04		542,59D
----->							
TOTAL DIA					32,08	0,00	542,59D
----->							
Débitos: 125,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542,59D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	346.734,56D
----->							
03/02/2023	1471334	VALOR REF. NF - 0003475843 - TO TVS SA	0003475843	0182020.	470,56		
03/02/2023	1471424	VALOR REF. NF - 0003475759 - TO TVS SA	0003475759	0182020.	2.158,93		
03/02/2023	1471436	VALOR REF. NF - 0003475728 - TO TVS SA	0003475728	0182020.	13.434,57		362.798,62D
----->							
TOTAL DIA					16.064,06	0,00	362.798,62D
----->							
Débitos: 16.064,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.798,62D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	232.601,85D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	124.077,15D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	349.669,66D
----->							
01/02/2023	1470683	VALOR REF. NF - 0000001963 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001963	0182020.	46.667,48		396.337,14D
----->							
TOTAL DIA					46.667,48	0,00	396.337,14D
----->							
Débitos: 46.667,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.337,14D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	397,25D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	288.848,61D
----->							
07/02/2023	1477393	VALOR REF. NF - 0000018865 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018865	0182020.	2.146,70		290.995,31D
----->							
TOTAL DIA					2.146,70	0,00	290.995,31D
----->							
Débitos: 2.146,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.995,31D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	96.021,71D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	145.310,76D
----->							
01/02/2023	1463850	VALOR REF. NF - 0000000025 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000025	0182020.	7.428,56		152.739,32D
----->							
TOTAL DIA					7.428,56	0,00	152.739,32D
----->							
Débitos: 7.428,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.739,32D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	37.483,05D
----->							
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 3.1.2.03.0011 6452							SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	Sd. Ant.:	35.201,67D
28/02/2023	1491450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 2/2023	LB02202301	0182020.	8.567,68		43.769,35D		
TOTAL DIA ----->					8.567,68	0,00	43.769,35D		
Débitos: 8.567,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.769,35D									
Conta: 3.1.2.03.0012 6453							SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.:	40.739,24D
14/02/2023	1486056	VALOR REF. NF - 0000000119 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000119	0182020.	4.666,75		45.405,99D		
TOTAL DIA ----->					4.666,75	0,00	45.405,99D		
Débitos: 4.666,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.405,99D									
Conta: 3.1.2.03.0013 6465							SERVIÇOS PRESTADOS - RATEIO	Sd. Ant.:	791,04D
06/02/2023	1471735	VALOR REF. NF - 0000017961 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017961	0182020.	1.244,47				
TOTAL DIA ----->					1.244,47	0,00	2.035,51D		
10/02/2023	1478651	VALOR REF. NF - 0000001335 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001335	0182020.	6.662,69				
TOTAL DIA ----->					6.662,69	0,00	8.698,20D		
14/02/2023	1473643	VALOR REF. NF - 9276539600 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9276539600	0182020.	254,32				
TOTAL DIA ----->					254,32	0,00	8.952,52D		
28/02/2023	1485228	VALOR REF. NF - 1338364651 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	1338364651	0182020.	2.009,00		10.961,52D		
TOTAL DIA ----->					2.009,00	0,00	10.961,52D		
Débitos: 10.170,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.961,52D									
Conta: 3.2.4.01.0001 664							MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	Sd. Ant.:	4.610,96D
08/02/2023	1478703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 284 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2284	0182020.	48,16		4.659,12D		
TOTAL DIA ----->					48,16	0,00	4.659,12D		
Débitos: 48,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.659,12D									
Conta: 3.2.4.01.0002 665							JUROS DE FORNECEDOR	Sd. Ant.:	282,16D
13/02/2023	1483437	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000017445/01APOIO COTAC OES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000017445/01	0182020.	26,48				
13/02/2023	1483455	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0000016951/01APOIO COTAC OES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000016951/01	0182020.	38,70				
TOTAL DIA ----->					65,18	0,00	347,34D		
23/02/2023	1501916	VALOR REF. A PAGTO. JUROS CF. D OC. NF 0002023127/01NETEYE INFO RMATICA LTDA	0002023127/01	0182020.	19,07		366,41D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 366,41D
TOTAL DIA ----->					19,07	0,00	366,41D
Débitos: 84,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366,41D							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 25.082,58D
02/02/2023	1476286	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001648	0182020	808,50		
TOTAL DIA ----->					808,50	0,00	25.891,08D
06/02/2023	1478200	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001650	0182020	2,20		
TOTAL DIA ----->					2,20	0,00	25.893,28D
07/02/2023	1478492	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001650	0182020	400,00		
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	26.293,28D
10/02/2023	1488258	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001667	0182020	1,47		
10/02/2023	1488283	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001667	0182020	238,00		
TOTAL DIA ----->					239,47	0,00	26.532,75D
14/02/2023	1488622	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001668	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					0,73	0,00	26.533,48D
15/02/2023	1488846	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001669	0182020	2,20		
TOTAL DIA ----->					2,20	0,00	26.535,68D
17/02/2023	1489752	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001670	0182020	2,94		
TOTAL DIA ----->					2,94	0,00	26.538,62D
24/02/2023	1490796	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA	00000000001673	0182020	7,35		
TOTAL DIA ----->					7,35	0,00	26.545,97D
28/02/2023	1500108	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR PAGTO SALARIO CREDITO CC POUP	00000000000000	0182020	1,47		26.547,44D
TOTAL DIA ----->					1,47	0,00	26.547,44D
Débitos: 1.464,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.547,44D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 15.517,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 321,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0003 708 TAXAS MUNICIPAIS							Sd. Ant.: 824,38D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 5.469,72D

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 5.469,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 8.350,34D
01/02/2023	1500932	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 023127 NETEYE INF.	00000000000000	0182020	0,23		
TOTAL DIA ----->					0,23	0,00	8.350,57D
09/02/2023	1489593	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FOLHA	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	8.350,58D
10/02/2023	1489681	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RECISAO	00000000000000	0182020	0,01		
10/02/2023	1502149	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO FGTS FEV/2023	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,01	0,01-	8.350,58D
13/02/2023	1489732	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 7961 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020	0,29		
13/02/2023	1489733	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 7445 APOIO COTACOES	00000000000000	0182020	0,29		
13/02/2023	1502151	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF17 961 APOIO COTACOES TEIAS MARICA	00000000000000	0182020		0,31-	
13/02/2023	1502153	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 7445 APOIO COTACOES TEIAS MARIC A	00000000000000	0182020		0,32-	
13/02/2023	1502155	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 6951 APOIO COTACOES TEIAS MARIC A	00000000000000	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					0,62	0,63-	8.350,57D
14/02/2023	1489687	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RECISAO	00000000000000	0182020	0,01		
14/02/2023	1489719	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 963 AZEVEDO ADVOGADOS	00000000000000	0182020	11,75		
14/02/2023	1502157	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 1 963 AZEVEDO ADVOGADOS TEIAS MAR ICA	00000000000000	0182020		11,75-	
TOTAL DIA ----->					11,76	11,75-	8.350,58D
24/02/2023	1502159	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7 929 ELETRONICA TEIAS MARICA	00000000000000	0182020		0,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,23-	8.350,35D
28/02/2023	1491324	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF'S CAIXINHA SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	8.350,29D
Débitos: 12,63 Créditos: 12,68- Saldo Atual: 8.350,29D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA Sd. Ant.: 104.162.549,92C

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC. Sd. Ant.: 6.427.828,95C

28/02/2023 1491288 VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO 00000000001674 0182020 110.647,73-

28/02/2023 1491298 VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO 00000000001674 0182020 112.229,58- 6.650.706,26C

TOTAL DIA -----> 0,00 222.877,31- 6.650.706,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	6.650.706,26C

Débitos: 0,00 Créditos: 222.877,31- Saldo Atual: 6.650.706,26C							

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	13.980,86C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.931,83C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	7.854,38C

**** Sem Movimento ****							
