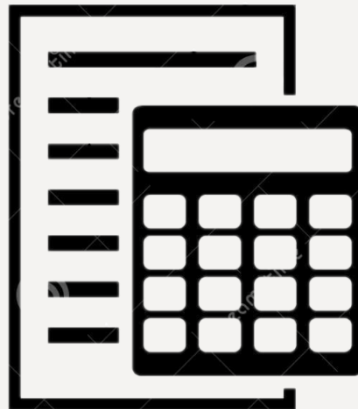


# RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>271.381.189,41D</b>	<b>55.326.054,48D</b>	<b>66.471.507,38C</b>	<b>11.145.452,90C</b>	<b>260.235.736,51D</b>
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	70.752.414,18D	55.218.654,60D	66.463.022,84C	11.244.368,24C	59.508.045,94D
1.1.1	8	DISPONIVEL	39.789.751,64D	51.985.248,94D	55.464.711,13C	3.479.462,19C	36.310.289,45D
1.1.1.01	9	CAIXA	981,30D	4.075,34D	2.884,95C	1.190,39D	2.171,69D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	567,91D	567,91C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	981,30D	3.507,43D	2.317,04C	1.190,39D	2.171,69D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	57.741,50D	40.235.850,31D	40.264.140,74C	28.290,53D	29.451,07D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	1.901,68D	3.141.185,00D	3.141.044,42C	140,58D	2.042,26D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	25.821.134,52D	25.821.126,04C	8,48D	8,48D
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	28.469,49D	7.036.659,22D	7.065.098,71C	28.439,49C	30,00D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	3.928.301,60D	3.928.301,60C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	211.170,30D	211.170,30C	0,00	0,00
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	867,24C	187,71D	187,71C	0,00	867,24C
1.1.1.02.0070	6064	BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE	28.237,57D	97.211,96D	97.211,96C	0,00	28.237,57D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.731.028,84D	11.745.323,29D	15.197.685,44C	3.452.362,15C	36.278.666,69D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	22.159.956,73D	10.214.066,10D	12.530.981,83C	2.316.915,73C	19.843.041,00D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	16.563.609,60D	1.496.701,65D	2.605.788,28C	1.109.086,63C	15.454.522,97D
1.1.1.05.0089	6065	APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE	1.007.462,51D	34.555,54D	60.915,33C	26.359,79C	981.102,72D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	30.962.662,54D	3.233.405,66D	10.998.311,71C	7.764.906,05C	23.197.756,49D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	359.114,87D	3.231.200,53D	360.802,56C	2.870.397,97D	3.229.512,84D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.401,04D	0,00	4.252,92C	4.252,92C	18.148,12D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	331.014,74D	793.758,77D	313.589,63C	480.169,14D	811.183,88D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.281,69D	2.403.540,12D	9.058,37C	2.394.481,75D	2.397.763,44D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	2.417,40D	26.251,64D	26.251,64C	0,00	2.417,40D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	7.650,00D	7.650,00C	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.412,42D	2.205,13D	819,53C	1.385,60D	21.798,02D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	400,53D	400,53C	0,00	0,00
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS	430,65D	0,00	0,00	0,00	430,65D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1271	5076	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0,00	419,00D	419,00C	0,00	0,00
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1414	5427	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.001,60D	0,00	1.001,60D	1.001,60D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTEIS LTD	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.2308	7345	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	384,00D	0,00	384,00D	384,00D
1.1.2.10	59	VALORES PENDENTES	4.518,41C	0,00	0,00	0,00	4.518,41C
1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA	4.518,41C	0,00	0,00	0,00	4.518,41C
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	124.913,69D	0,00	0,00	0,00	124.913,69D
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	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	30.462.739,97D	0,00	10.636.689,62C	10.636.689,62C	19.826.050,35D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	30.462.739,97D	0,00	10.636.689,62C	10.636.689,62C	19.826.050,35D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.628.775,23D	107.399,88D	8.484,54C	98.915,34D	200.727.690,57D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197.606.755,50D	49.554,88D	8.484,54C	41.070,34D	197.647.825,84D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	593.996,48D	49.554,88D	8.484,54C	41.070,34D	635.066,82D
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	567.596,48D	49.554,88D	8.484,54C	41.070,34D	608.666,82D
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 CONTRATOS DE GESTÃO	197.012.759,02D	0,00	0,00	0,00	197.012.759,02D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.022.019,73D	57.845,00D	0,00	57.845,00D	3.079.864,73D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.022.019,73D	57.845,00D	0,00	57.845,00D	3.079.864,73D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	270.485,61D	0,00	0,00	0,00	270.485,61D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.025.640,27D	57.845,00D	0,00	57.845,00D	1.083.485,27D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	680.356,04D	0,00	0,00	0,00	680.356,04D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	681.650,46D	0,00	0,00	0,00	681.650,46D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	363.887,35D	0,00	0,00	0,00	363.887,35D
2	86	PASSIVO	301.667.179,48C	23.776.424,84D	13.939.915,32C	9.836.509,52D	291.830.669,96C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	55.638.519,40C	23.776.424,84D	13.939.915,32C	9.836.509,52D	45.802.009,88C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITOS	701,82C	701,82D	0,00	701,82D	0,00
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	701,82C	701,82D	0,00	701,82D	0,00
2.1.1.01.1070	6667	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1	701,82C	701,82D	0,00	701,82D	0,00

Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows include account 101 and 102 with various descriptions like 'VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV' and 'FORNECEDORES'.

Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	239,99D	239,99C	0,00	0,00
2.1.2.01.2663	5424	BAZAR L S LTDA	0,00	5,80D	5,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	71,40C	71,40D	0,00	71,40D	0,00
2.1.2.01.3307	4784	BR BRASIL GROUP	3.043,52C	3.043,52D	0,00	3.043,52D	0,00
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,14D	34,14C	0,00	0,00
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	7.136,58D	7.136,58C	0,00	0,00
2.1.2.01.3373	4990	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.351,86C	16.351,86D	0,00	16.351,86D	0,00
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	37,86C	37,86D	0,00	37,86D	0,00
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.895,25C	4.895,25C	4.895,25C
2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	228,00D	228,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3409	5065	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A	0,00	32,56D	32,56C	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	1.109,00C	54.986,15D	54.157,15C	829,00D	280,00C
2.1.2.01.3420	5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	218,60D	218,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	212,27D	212,27C	0,00	0,00
2.1.2.01.3451	5223	N.V. 942 ROUPAS LTDA ME	46.890,80C	0,00	0,00	0,00	46.890,80C
2.1.2.01.3459	5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	141,72C	43.606,20D	43.464,48C	141,72D	0,00
2.1.2.01.3605	5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	69,00C	69,00D	0,00	69,00D	0,00
2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	0,00	16,40D	16,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	6.000,00D	6.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3613	5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	1.982,87C	0,00	0,00	0,00	1.982,87C
2.1.2.01.3627	5706	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.840,00C	4.840,00D	0,00	4.840,00D	0,00
2.1.2.01.3628	5707	SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	41.135,00C	41.135,00C	41.135,00C
2.1.2.01.3645	5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	142,23C	320,77D	178,54C	142,23D	0,00
2.1.2.01.3677	5818	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA	0,00	38.615,00D	38.615,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3686	5834	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721	0,00	16,00D	16,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	8.447,20C	8.447,20D	0,00	8.447,20D	0,00
2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A	961,30C	961,30D	0,00	961,30D	0,00
2.1.2.01.3747	5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811	0,00	360,00D	360,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	15,80D	15,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.3760	5990	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA	320,50C	320,50D	0,00	320,50D	0,00
2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS	10.526,60C	10.526,60D	15.039,00C	4.512,40C	15.039,00C
2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE	0,00	5.990,00D	5.990,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3797	6068	INSTITUTO GNOSIS	135,19C	29,56D	134,66C	105,10C	240,29C
2.1.2.01.3813	6110	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.150,00C	4.150,00D	0,00	4.150,00D	0,00
2.1.2.01.3880	6237	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.804,00C	6.804,00C	6.804,00C
2.1.2.01.3884	6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	1.282,88D	1.282,88C	0,00	0,00
2.1.2.01.3887	6267	AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE	914,68C	914,68D	0,00	914,68D	0,00
2.1.2.01.3890	6272	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	6,81C	34,69D	41,61C	6,92C	13,73C
2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	81.221,80D	81.221,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.4040	6610	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	163,29D	163,29C	0,00	0,00
2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6.407,38C	0,00	0,00	0,00	6.407,38C
2.1.2.01.4117	6796	DATAWER LTDA	1.929,70C	1.929,70D	0,00	1.929,70D	0,00
2.1.2.01.4127	6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	1.816,16C	1.816,16D	0,00	1.816,16D	0,00
2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4149	6862	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS 10498646629	6.720,00C	6.720,00D	0,00	6.720,00D	0,00
2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	719,10C	79,90D	0,00	79,90D	639,20C
2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0,00	1.870,94D	1.870,94C	0,00	0,00
2.1.2.01.4225	7019	OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R	0,00	2.673,10D	4.917,10C	2.244,00C	2.244,00C
2.1.2.01.4233	7035	D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.044,80C	1.044,80C	1.044,80C
2.1.2.01.4242	7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	14.592,50D	29.022,50C	14.430,00C	14.430,00C
2.1.2.01.4257	7084	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	5.100,00C	5.100,00D	0,00	5.100,00D	0,00
2.1.2.01.4270	7110	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.456,28D	0,00	1.456,28C	1.456,28C	0,00
2.1.2.01.4286	7143	PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.965,28C	9.965,28D	0,00	9.965,28D	0,00
2.1.2.01.4305	7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.160,00D	3.540,00C	1.380,00C	1.380,00C
2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0,00	0,00	2.190,00C	2.190,00C	2.190,00C
2.1.2.01.4333	7247	CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0,00	220,00D	220,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0,00	22,00D	22,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4347	7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	390,00C	390,00C	390,00C
2.1.2.01.4367	7320	ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA	0,00	10,53D	10,53C	0,00	0,00
2.1.2.01.4368	7321	PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	56,75D	56,75C	0,00	0,00
2.1.2.01.4369	7324	FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	36,71D	36,71C	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>64.754,97C</b>	<b>45.433,10D</b>	<b>43.425,80C</b>	<b>2.007,30D</b>	<b>62.747,67C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>13.582,26C</b>	<b>6.569,76D</b>	<b>6.569,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582,26C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	13.582,26C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	13.582,26C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>46.188,24C</b>	<b>33.878,87D</b>	<b>31.726,11C</b>	<b>2.152,76D</b>	<b>44.035,48C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	10.632,98C	7.532,48D	7.315,58C	216,90D	10.416,08C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	35.555,26C	26.346,39D	24.410,53C	1.935,86D	33.619,40C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>4.984,47C</b>	<b>4.984,47D</b>	<b>5.129,93C</b>	<b>145,46C</b>	<b>5.129,93C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.984,47C	4.984,47D	5.129,93C	145,46C	5.129,93C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.531.162,61C</b>	<b>3.712.384,95D</b>	<b>3.721.821,38C</b>	<b>9.436,43C</b>	<b>3.540.599,04C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>1.857.579,34C</b>	<b>1.999.452,04D</b>	<b>1.890.990,81C</b>	<b>108.461,23D</b>	<b>1.749.118,11C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.857.579,34C	1.999.452,04D	1.890.990,81C	108.461,23D	1.749.118,11C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>57.911,82C</b>	<b>57.911,82D</b>	<b>55.131,45C</b>	<b>2.780,37D</b>	<b>55.131,45C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	57.911,82C	57.911,82D	55.131,45C	2.780,37D	55.131,45C
<b>2.1.4.03</b>	<b>512</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>6.191,68C</b>	<b>537.765,12D</b>	<b>538.263,20C</b>	<b>498,08C</b>	<b>6.689,76C</b>
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	6.191,68C	6.191,68D	6.689,76C	498,08C	6.689,76C
2.1.4.03.0002	6404	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	531.573,44D	531.573,44C	0,00	0,00
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>459.162,68C</b>	<b>459.162,68D</b>	<b>644.025,24C</b>	<b>184.862,56C</b>	<b>644.025,24C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	459.162,68C	459.162,68D	644.025,24C	184.862,56C	644.025,24C



Table with columns: Conta, Reduzido, Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows include categories like SERVIÇOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO, CONCESSIONARIAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS TRIBUTARIAS, DESPESAS RATEADAS, and DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	97.892,65D	2.236,51D	0,00	2.236,51D	100.129,16D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	167.512,63D	7.159,17D	0,00	7.159,17D	174.671,80D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	37.965,47D	0,00	0,00	0,00	37.965,47D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	35.201,67D	0,00	0,00	0,00	35.201,67D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	64.112,20D	4.666,75D	0,00	4.666,75D	68.778,95D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	42.802,16D	335,94D	0,00	335,94D	43.138,10D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	0,00	15,80D	0,00	15,80D	15,80D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>133.849,65D</b>	<b>5.154,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,21D</b>	<b>139.003,86D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.849,65D</b>	<b>5.154,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,21D</b>	<b>139.003,86D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>1.666,96D</b>	<b>4.516,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,21D</b>	<b>6.183,17D</b>
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	1.210,89D	4.516,21D	0,00	4.516,21D	5.727,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	456,07D	0,00	0,00	0,00	456,07D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>31.171,09D</b>	<b>638,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00D</b>	<b>31.809,09D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	31.171,09D	638,00D	0,00	638,00D	31.809,09D
<b>3.2.4.03</b>	<b>668</b>	<b>MULTAS</b>	<b>101.011,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.011,60D</b>
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	15.517,53D	0,00	0,00	0,00	15.517,53D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>18.250,51D</b>	<b>39,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29D</b>	<b>18.289,80D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>11.954,29D</b>	<b>39,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29D</b>	<b>11.993,58D</b>
<b>3.8.2.03</b>	<b>705</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS</b>	<b>11.954,29D</b>	<b>39,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29D</b>	<b>11.993,58D</b>
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	1.563,33D	0,00	0,00	0,00	1.563,33D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.390,96D	39,29D	0,00	39,29D	10.430,25D
<b>3.8.3</b>	<b>1797</b>	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>6.296,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,22D</b>
<b>3.8.3.01</b>	<b>1798</b>	<b>CONTINGENCIAS PROCESSUAIS</b>	<b>6.296,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,22D</b>
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.296,22D	0,00	0,00	0,00	6.296,22D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>40.084,39D</b>	<b>6,65D</b>	<b>6,73C</b>	<b>0,08C</b>	<b>40.084,31D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>40.084,39D</b>	<b>6,65D</b>	<b>6,73C</b>	<b>0,08C</b>	<b>40.084,31D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>1547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO</b>	<b>40.084,39D</b>	<b>6,65D</b>	<b>6,73C</b>	<b>0,08C</b>	<b>40.084,31D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	40.084,39D	6,65D	6,73C	0,08C	40.084,31D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>162.163.394,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.622,98C</b>	<b>11.025.622,98C</b>	<b>173.189.017,21C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>162.145.039,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.622,97C</b>	<b>11.025.622,97C</b>	<b>173.170.662,40C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>162.145.039,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025.622,97C</b>	<b>11.025.622,97C</b>	<b>173.170.662,40C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>721</b>	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>154.503.874,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636.689,62C</b>	<b>10.636.689,62C</b>	<b>165.140.564,12C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	154.503.874,50C	0,00	10.636.689,62C	10.636.689,62C	165.140.564,12C
<b>4.1.1.04</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>7.641.164,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>388.933,35C</b>	<b>388.933,35C</b>	<b>8.030.098,28C</b>
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	7.641.164,93C	0,00	388.933,35C	388.933,35C	8.030.098,28C
<b>4.2</b>	<b>761</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.980,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,01C</b>	<b>13.980,90C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>762</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>13.980,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,01C</b>	<b>13.980,90C</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>765</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>13.980,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,01C</b>	<b>13.980,90C</b>
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	13.980,89C	0,00	0,01C	0,01C	13.980,90C
<b>4.3</b>	<b>767</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.373,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,91C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>768</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>4.373,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,91C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>1322</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>4.373,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,91C</b>
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.581,49C	0,00	0,00	0,00	2.581,49C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	1.792,42C	0,00	0,00	0,00	1.792,42C

TOTAL DE DÉBITOS : 91.580.896,47D  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 91.580.896,49C

Carlos Alberto de R. T. Valente  
 Contador CRC/RJ 041.398/0-3  
 CPF: 246.145.057-91

<b>CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ</b>	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2023	
<b>CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b>	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
<b>LC</b>	$\rightarrow \frac{59.508.045,94}{45.802.009,88} = \mathbf{1,30}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
<b>LS</b>	$\rightarrow \frac{59.508.045,94}{45.802.009,88} = \mathbf{1,30}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
<b>LI</b>	$\rightarrow \frac{36.310.289,45}{45.802.009,88} = \mathbf{0,79}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
<b>LG</b>	$\rightarrow \frac{257.155.871,78}{242.814.768,90} = \mathbf{1,06}$

---

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



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
06/2023	
<b>Regime de Competência</b>	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	87.197.047,98
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	10.636.689,62
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	10.636.689,62
Resultado de Aplicação Financeira	388.933,35
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,01
<b>Sub-Total(2)</b>	388.933,36
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	11.025.622,98
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	4.936.721,89
Benefícios	467.608,73
Encargos e Contribuições	2.026.896,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	364.639,66
Provisões (13º + Férias)	887.213,71
Outras Despesas de Pessoal	241.326,49
<b>Sub-Total (3)</b>	8.924.406,56
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	241.281,42
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	2.301.109,94
<b>Serviços Públicos (6)</b>	33.453,85
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	633.898,70
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	200.415,87
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	12.334.566,34
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	57.845,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	57.845,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	12.392.411,34
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	110.615.082,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1679232	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013127/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000013127/01	0182020	400,53		
07/06/2023	1697127	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000651052/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052/01	0182020.		126,32-	
07/06/2023	1697129	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000109996/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996/01	0182020.		84,91-	
07/06/2023	1697130	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000093207/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207/01	0182020.		80,04-	
07/06/2023	1697133	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000169908/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908/01	0182020.		60,13-	
07/06/2023	1697135	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000020543/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543/01	0182020.		49,11-	
07/06/2023	1697236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 0543 MAGALU SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,02-	0,00
TOTAL DIA ----->					400,53	400,53-	0,00

Débitos: 400,53 Créditos: 400,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0263 2669 MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 5.100,00D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Conta: 1.1.2.08.0269 2675 ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E							Sd. Ant.: 1.124,90D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

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

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

Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS							Sd. Ant.: 3.160,00D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Conta: 1.1.2.08.0524 2993 GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 430,65D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Conta: 1.1.2.08.0724 3414 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA							Sd. Ant.: 1.500,00D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Conta: 1.1.2.08.0799 3603 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 337,50D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

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

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

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

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

Conta: 1.1.2.08.1271 5076 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

16/06/2023	1694669	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013167/01TRA NSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000013167/01	0182020	419,00		
------------	---------	--	---------------	---------	--------	--	--

TOTAL DIA ----->					419,00	0,00	419,00D
------------------	--	--	--	--	--------	------	---------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1271 5076 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 419,00D
27/06/2023	1694700	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11307TRANSPLANAG EM TERRAPLANAGEM EIRELI	11307	0182020		419,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	419,00-	0,00
Débitos: 419,00 Créditos: 419,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1414 5427 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/06/2023	1693890	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013163/01INF ORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000013163/01	0182020	1.001,60		1.001,60D
TOTAL DIA ----->					1.001,60	0,00	1.001,60D
Débitos: 1.001,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001,60D							
Conta: 1.1.2.08.1855 6405 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.2308 7345 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/06/2023	1699139	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013171/01FER KAL SERVIÇOS EIRELI	0000013171/01	0182020	384,00		384,00D
TOTAL DIA ----->					384,00	0,00	384,00D
Débitos: 384,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384,00D							
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
19/06/2023	1684293	VALOR REF. 0000008178 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008178	0182020.		3.192,00-	4.276,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.192,00-	4.276,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.192,00- Saldo Atual: 4.276,70C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 1.192,27C
05/06/2023	1675282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006375893/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000637589	0182020.	446,85		
05/06/2023	1675283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006544197/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000654419	0182020.	349,43		
05/06/2023	1675285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006413569/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000641356	0182020.	313,77		
05/06/2023	1675294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006511270/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000651127	0182020.	41,11		
05/06/2023	1675295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006375892/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000637589	0182020.	41,11		
TOTAL DIA ----->					1.192,27	0,00	0,00

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.:	0,00
15/06/2023	1688885	NF - 000000007932876 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000793287	0182020.		526,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	526,90-	526,90C	
19/06/2023	1689197	NF - 000000008103478 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.		140,68-		
19/06/2023	1689219	NF - 000000008103479 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.		915,13-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.055,81-	1.582,71C	
20/06/2023	1689209	NF - 000000008204839 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000820483	0182020.		40,78-		
20/06/2023	1689267	NF - 000000008204840 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000820484	0182020.		813,47-		
20/06/2023	1689283	NF - 000000008138926 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000813892	0182020.		304,76-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.159,01-	2.741,72C	
23/06/2023	1692551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007932876/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000793287	0182020.	526,90		2.214,82C	
TOTAL DIA ----->					526,90	0,00	2.214,82C	

Débitos: 1.719,17 Créditos: 2.741,72- Saldo Atual: 2.214,82C

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.:	513,15C
07/06/2023	1679172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025207/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025207/01	0182020.	322,82		190,33C	
TOTAL DIA ----->					322,82	0,00	190,33C	

Débitos: 322,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,33C

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.:	301,08C
01/06/2023	1669709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02305955528116/01 CLARO SA	00230595552811	0182020.	301,08			
TOTAL DIA ----->					301,08	0,00	0,00	
22/06/2023	1694239	NF - 002306955512734 - CLARO SA	00230695551273	0182020.		255,91-	255,91C	
TOTAL DIA ----->					0,00	255,91-	255,91C	

Débitos: 301,08 Créditos: 255,91- Saldo Atual: 255,91C

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

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1680342	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-		
01/06/2023	1680343	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-		
01/06/2023	1680344	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-		
01/06/2023	1680345	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	6.000,00C
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680346	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680347	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680348	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680349	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680350	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680351	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680352	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680353	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680354	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680355	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680356	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680357	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680358	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680359	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680360	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680361	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680362	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680363	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680364	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680365	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680366	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
16/06/2023	1687884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240							Sd. Ant.: 50.000,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE					

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
16/06/2023	1687908	ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	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: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 1.005,01C
01/06/2023	1669654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000090263/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0000090263/01	0182020.	985,48		
01/06/2023	1669660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006836190/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006836190/01	0182020.	11,62		
01/06/2023	1669663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073864838/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073864838/01	0182020.	7,91		
TOTAL DIA ----->					1.005,01	0,00	0,00
14/06/2023	1678763	VALOR REF. 0006853625 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006853625	0182020.		11,40-	
14/06/2023	1678771	VALOR REF. 0073974125 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0073974125	0182020.		7,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,18-	19,18C
16/06/2023	1685613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006853625/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006853625/01	0182020.	11,40		
16/06/2023	1685615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073974125/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073974125/01	0182020.	7,78		
TOTAL DIA ----->					19,18	0,00	0,00
21/06/2023	1685021	VALOR REF. 0006860959 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006860959	0182020.		30,10-	
21/06/2023	1685023	VALOR REF. 0074017234 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074017234	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59-	50,59C
23/06/2023	1688380	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688381	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688382	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688383	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688384	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688385	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688386	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		191,49-	
23/06/2023	1688422	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		4.144,20-	
23/06/2023	1688423	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		2.394,00-	
23/06/2023	1688424	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.686,10-	
23/06/2023	1688425	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.282,50-	
23/06/2023	1688426	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363							
RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	11.903,48C
		PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.282,50-	
23/06/2023	1688427	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.248,30-	
23/06/2023	1688428	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.068,00-	
23/06/2023	1688429	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.060,20-	
23/06/2023	1688430	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.043,10-	
23/06/2023	1688431	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.008,70-	
23/06/2023	1688432	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		919,60-	
23/06/2023	1688433	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		828,00-	
23/06/2023	1688434	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		803,70-	
23/06/2023	1688435	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		786,60-	
23/06/2023	1688436	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		746,00-	
23/06/2023	1688437	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		709,80-	
23/06/2023	1688438	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		666,90-	
23/06/2023	1688439	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		632,70-	
23/06/2023	1688440	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		554,40-	
23/06/2023	1688441	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		514,50-	
23/06/2023	1688442	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688443	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688444	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688445	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688446	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688447	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688448	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688449	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688450	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		273,60-	
23/06/2023	1688451	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		241,50-	
23/06/2023	1688452	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		206,00-	
23/06/2023	1688453	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		155,40-	
23/06/2023	1688454	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		155,40-	
23/06/2023	1688455	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		155,40-	
23/06/2023	1688721	VALOR REF. 0074053118 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074053118	0182020.		3.968,13-	
23/06/2023	1688975	VALOR REF. 0074064754 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074064754	0182020.		20,49-	
23/06/2023	1688977	VALOR REF. 0006865873 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006865873	0182020.		30,10-	
23/06/2023	1688979	VALOR REF. 0006864175 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006864175	0182020.		30,10-	
23/06/2023	1688981	VALOR REF. 0074046513 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074046513	0182020.		20,49-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363							
RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	33.905,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	33.855,30-	33.905,89C
26/06/2023	1689178	VALOR REF. 0006839408 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006839408	0182020.		30,10-	
26/06/2023	1693426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	4.144,20		
26/06/2023	1693438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	2.394,00		
26/06/2023	1693448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.686,10		
26/06/2023	1693457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.282,50		
26/06/2023	1693458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.282,50		
26/06/2023	1693460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.248,30		
26/06/2023	1693462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.068,00		
26/06/2023	1693463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.060,20		
26/06/2023	1693467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.043,10		
26/06/2023	1693469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.008,70		
26/06/2023	1693472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	919,60		
26/06/2023	1693474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	828,00		
26/06/2023	1693475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	803,70		
26/06/2023	1693476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	786,60		
26/06/2023	1693478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	746,00		
26/06/2023	1693479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	709,80		
26/06/2023	1693480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	666,90		
26/06/2023	1693481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	632,70		
26/06/2023	1693482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	554,40		
26/06/2023	1693487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	514,50		
26/06/2023	1693488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693489	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.: 10.197,09C
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	273,60		
26/06/2023	1693504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	241,50		
26/06/2023	1693505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	206,00		
26/06/2023	1693506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.	191,49		
26/06/2023	1693507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	155,40		
26/06/2023	1693508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	155,40		
26/06/2023	1693509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.	155,40		
26/06/2023	1693634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006860959/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006860959/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006865873/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006865873/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006864175/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006864175/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	4.059,70C
----->							
		006839408/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006839408/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074017234/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074017234/01	0182020.	20,49		
26/06/2023	1693639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074064754/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074064754/01	0182020.	20,49		
26/06/2023	1693640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074046513/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074046513/01	0182020.	20,49		
26/06/2023	1693989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074053118/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074053118/01	0182020.	3.968,13		0,00
TOTAL DIA ----->					33.935,99	30,10-	0,00
Débitos: 34.960,18					Créditos: 33.955,17- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0267 365						Sd. Ant.:	1.645,05C
----->							
07/06/2023	1679982	VALOR REF. 0000002443 - ID VISU					
		AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002443	0182020.		470,00-	2.115,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,00-	2.115,05C
Débitos: 0,00					Créditos: 470,00- Saldo Atual: 2.115,05C		

Conta: 2.1.2.01.0301 395						Sd. Ant.:	1.350,79C
----->							
01/06/2023	1662905	VALOR REF. NF - 0000368758 - BI					
		ONEXO BRASIL	0000368758	0182020.		1.350,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.350,79-	2.701,58C
05/06/2023	1675278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000361407/01 BIONEXO BRASIL	0000361407/01	0182020.	1.350,79		
TOTAL DIA ----->					1.350,79	0,00	1.350,79C
07/06/2023	1679163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000368758/01 BIONEXO BRASIL	0000368758/01	0182020.	1.350,79		0,00
TOTAL DIA ----->					1.350,79	0,00	0,00
Débitos: 2.701,58					Créditos: 1.350,79- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.1.2.01.0379 468						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/06/2023	1675075	NF - 000000060317162 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006031716	0182020		1.627,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.627,26-	1.627,26C
04/06/2023	1677405	NF - 000000060339709 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000006033970	0182020.		782,73-	
04/06/2023	1677433	NF - 000000003773527 - TELEFÔNI					
		CA BRASIL S/A	00000000377352	0182020.		54,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	836,94-	2.464,20C
16/06/2023	1685631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000060339709/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006033970	0182020.	782,73		
16/06/2023	1685637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000003773527/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000000377352	0182020.	54,21		
16/06/2023	1687911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000060317162/01 TELEFÔNICA BR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.627,26C
16/06/2023	1684073	ASIL S/A	00000006031716	0182020	1.627,26		
		NF - 000000060365707 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006036570	0182020.		482,04-	
TOTAL DIA ----->					2.464,20	482,04-	482,04C
23/06/2023	1692523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000060365707/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006036570	0182020.	482,04		0,00
TOTAL DIA ----->					482,04	0,00	0,00
Débitos: 2.946,24 Créditos: 2.946,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0432 824 NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 1.129,92C
23/06/2023	1691896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002282/01 NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME	0000002282/01	0182020.	873,12		
23/06/2023	1691918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002282/01 NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME	0000002282/01	0182020.	256,80		0,00
TOTAL DIA ----->					1.129,92	0,00	0,00
Débitos: 1.129,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 18,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 22,35C
05/06/2023	1677308	VALOR REF. NF - 0003564252 - TOTVS SA	0003564252	0182020.		466,98-	
05/06/2023	1680230	VALOR REF. NF - 0003564152 - TOTVS SA	0003564152	0182020.		20.792,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.259,54-	21.281,89C
14/06/2023	1684787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003564252/01 TOTVS SA	0003564252/01	0182020.	466,98		
14/06/2023	1684832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003564152/01 TOTVS SA	0003564152/01	0182020.	20.755,71		
TOTAL DIA ----->					21.222,69	0,00	59,20C
15/06/2023	1684840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003564152/01 TOTVS SA	0003564152/01	0182020.	34,73		
15/06/2023	1691166	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3564152 TOTVS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	2,12		22,35C
TOTAL DIA ----->					36,85	0,00	22,35C
Débitos: 21.259,54 Créditos: 21.259,54- Saldo Atual: 22,35C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
06/06/2023	1676179	VALOR REF. NF - 0000018996 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018996	0182020		23.180,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00-	24.005,97C
07/06/2023	1677144	VALOR REF. NF - 0000018997 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018997	0182020.		2.207,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.207,77-	26.213,74C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 26.213,74C
14/06/2023	1684778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018997/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018997/01	0182020.	2.207,77		
TOTAL DIA ----->					2.207,77	0,00	24.005,97C
16/06/2023	1687876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018996/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018996/01	0182020	23.180,00		825,97C
TOTAL DIA ----->					23.180,00	0,00	825,97C
Débitos: 25.387,77 Créditos: 25.387,77- Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 144,31C
01/06/2023	1669766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010945/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010945/01	0182020.	84,91		
01/06/2023	1669770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010835/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010835/01	0182020.	59,40		0,00
TOTAL DIA ----->					144,31	0,00	0,00
Débitos: 144,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 144,73C
01/06/2023	1669762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078052/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000078052/01	0182020.	144,73		0,00
TOTAL DIA ----->					144,73	0,00	0,00
Débitos: 144,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	1671437	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		5.475,30-	
02/06/2023	1671438	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		1.894,25-	
02/06/2023	1671439	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		880,55-	
02/06/2023	1671440	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		629,70-	
02/06/2023	1671441	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		565,70-	
02/06/2023	1671442	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		395,37-	
02/06/2023	1671443	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		384,00-	
02/06/2023	1671444	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		150,74-	
02/06/2023	1671445	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		128,00-	
02/06/2023	1671446	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		128,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	10.631,61C
02/06/2023	1671447	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292	0182020.		73,68-	
02/06/2023	1671448	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292	0182020.		18,95-	
02/06/2023	1671449	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292	0182020.		17,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.741,50-	10.741,50C
07/06/2023	1671396	VALOR REF. 0000367036 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000367036	0182020.		11.357,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.357,96-	22.099,46C
09/06/2023	1676190	VALOR REF. 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000375757	0182020.		9.316,61-	
09/06/2023	1676191	VALOR REF. 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000375757	0182020		5.648,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.964,90-	37.064,36C
23/06/2023	1691888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000367036/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000367036/01	0182020.	11.357,96		
23/06/2023	1691889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000375757/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000375757/01	0182020.	9.316,61		
23/06/2023	1691890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000375757/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000375757/01	0182020	5.648,29		
23/06/2023	1691891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	5.475,30		
23/06/2023	1691893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	1.894,25		
23/06/2023	1691895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	880,55		
23/06/2023	1691897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	629,70		
23/06/2023	1691898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	565,70		
23/06/2023	1691915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	395,37		
23/06/2023	1691916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	384,00		
23/06/2023	1691931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	150,74		
23/06/2023	1691937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	128,00		
23/06/2023	1691938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	128,00		
23/06/2023	1691942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000374292/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	73,68		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.:	36,21C
23/06/2023	1691957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	18,95			
23/06/2023	1691958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	17,26		0,00	
TOTAL DIA ----->					37.064,36	0,00	0,00	
Débitos: 37.064,36 Créditos: 37.064,36- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662069	VALOR REF. NF - 0000000562 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000562	0182020		36.769,70-		
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C	
05/06/2023	1676285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000562/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000562/01	0182020	36.769,70		0,00	
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00	
Débitos: 36.769,70 Créditos: 36.769,70- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0649 1054 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ							Sd. Ant.:	311,99C
05/06/2023	1676415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498175/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498175/01	0182020.	116,23			
05/06/2023	1676416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498179/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498179/01	0182020.	97,88			
05/06/2023	1676417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498172/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498172/01	0182020.	97,88			
TOTAL DIA ----->					311,99	0,00	0,00	
15/06/2023	1683437	VALOR REF. NF - 0230499255 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499255	0182020.		116,23-		
TOTAL DIA ----->					0,00	116,23-	116,23C	
19/06/2023	1688317	VALOR REF. NF - 0230499460 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499460	0182020.		97,88-		
TOTAL DIA ----->					0,00	97,88-	214,11C	
20/06/2023	1689327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230499255/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499255/01	0182020.	116,23			
TOTAL DIA ----->					116,23	0,00	97,88C	
23/06/2023	1692030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230499460/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499460/01	0182020.	97,88		0,00	
TOTAL DIA ----->					97,88	0,00	0,00	
Débitos: 526,10 Créditos: 214,11- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	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
12/06/2023	1680311	VALOR REF. NF - 0000004004 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004004	0182020		35.520,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54-	35.520,54C
16/06/2023	1687875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004004/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004004/01	0182020	35.520,54		0,00
TOTAL DIA ----->					35.520,54	0,00	0,00

Débitos: 35.520,54 Créditos: 35.520,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 18.623,27C
01/06/2023	1669689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001350/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001350/01	0182020.	7.162,93		
TOTAL DIA ----->					7.162,93	0,00	11.460,34C
05/06/2023	1676290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001352/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001352/01	0182020	5.746,28		
05/06/2023	1676291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001345/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001345/01	0182020	5.714,06		
TOTAL DIA ----->					11.460,34	0,00	0,00
20/06/2023	1689323	VALOR REF. NF - 0000001354 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001354	0182020.		6.450,37-	
20/06/2023	1695660	VALOR REF. NF - 0000001353 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001353	0182020		5.904,53-	12.354,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.354,90-	12.354,90C

Débitos: 18.623,27 Créditos: 12.354,90- Saldo Atual: 12.354,90C

Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 602,26C
01/06/2023	1669748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003025/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003025/01	0182020.	602,26		0,00
TOTAL DIA ----->					602,26	0,00	0,00

Débitos: 602,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 0,00
16/06/2023	1683290	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	00000021331	0182020.		577,98-	
16/06/2023	1683291	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	00000021331	0182020.		123,54-	
16/06/2023	1683292	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	00000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683293	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	00000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683294	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	930,44C
		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683295	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683296	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683297	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		109,56-	
16/06/2023	1683298	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		104,42-	
16/06/2023	1683299	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		102,21-	
16/06/2023	1683300	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		99,04-	
16/06/2023	1683301	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		94,14-	
16/06/2023	1683302	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		94,14-	
16/06/2023	1683303	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		94,10-	
16/06/2023	1683304	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		78,88-	
16/06/2023	1683305	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		73,98-	
16/06/2023	1683306	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		65,46-	
16/06/2023	1683307	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		60,56-	
16/06/2023	1683308	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		59,84-	
16/06/2023	1683309	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		55,42-	
16/06/2023	1683310	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683311	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	0000021331	0182020.		50,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO						Sd. Ant.:	2.351,19C
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683312	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683313	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		49,72-	
16/06/2023	1683314	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		45,14-	
16/06/2023	1683315	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		44,82-	
16/06/2023	1683316	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		37,79-	
16/06/2023	1683317	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		30,44-	
16/06/2023	1683318	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		30,44-	
16/06/2023	1683319	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		29,88-	
16/06/2023	1683320	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		15,42-	
16/06/2023	1683321	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		15,22-	
16/06/2023	1683322	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		9,80-	
16/06/2023	1683323	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		9,80-	
16/06/2023	1683324	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR					
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		4,90-	2.774,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.774,64-	2.774,64C
Débitos: 0,00					Créditos: 2.774,64-		Saldo Atual: 2.774,64C
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS						Sd. Ant.:	9.333,50C
28/06/2023	1694183	VALOR REF. NF - 0000000125 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					
		TOS E MARKETING LTDA	0000000125	0182020.		4.666,75-	14.000,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.666,75-	14.000,25C
Débitos: 0,00					Créditos: 4.666,75-		Saldo Atual: 14.000,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 6.789,46
05/06/2023	1675273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009080259/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080259/01	0182020.	6.789,46		0,00
TOTAL DIA ----->					6.789,46	0,00	0,00

Débitos: 6.789,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 4.777,99
16/06/2023	1687920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	664,09		
16/06/2023	1687922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	592,47		
16/06/2023	1687923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	555,68		
16/06/2023	1687928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	259,44		
16/06/2023	1687929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	222,18		
16/06/2023	1687930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	185,39		
16/06/2023	1687931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	185,39		
16/06/2023	1687932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	185,39		
16/06/2023	1687933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	519,38C
		JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	37,27		
16/06/2023	1687953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	37,27		
16/06/2023	1687954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	37,27		
TOTAL DIA ----->					4.777,99	0,00	0,00
23/06/2023	1692652	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		593,08-	
23/06/2023	1692653	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		527,16-	
23/06/2023	1692654	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		494,21-	
23/06/2023	1692655	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		230,63-	
23/06/2023	1692656	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		197,68-	
23/06/2023	1692657	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		164,74-	
23/06/2023	1692658	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		164,74-	
23/06/2023	1692659	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		164,74-	
23/06/2023	1692660	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-	
23/06/2023	1692661	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-	
23/06/2023	1692662	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-	
23/06/2023	1692663	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-	
23/06/2023	1692664	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-	
23/06/2023	1692665	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692666	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692667	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692668	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692669	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692670	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692671	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-	
23/06/2023	1692672	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-	
23/06/2023	1692673	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.019,59C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
23/06/2023	1692674	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-	
23/06/2023	1692675	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-	
23/06/2023	1692676	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		32,95-	
23/06/2023	1692677	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		32,95-	
23/06/2023	1692678	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		32,95-	4.250,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.250,22-	4.250,22C
Débitos: 4.777,99 Créditos: 4.250,22- Saldo Atual: 4.250,22C							

Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00
CONC. PONTE RIO NITEROI S A							
16/06/2023	1694794	NF - 000000000086136 - CONC. PO					
		NTE RIO NITEROI S A	00000000008613	0182020.		270,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,00-	270,00C
30/06/2023	1695944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000086136/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000008613	0182020.	270,00		0,00
TOTAL DIA ----->					270,00	0,00	0,00
Débitos: 270,00 Créditos: 270,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	2.454,71C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							
01/06/2023	1669752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011834/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000011834/01	0182020.	344,11		2.110,60C
TOTAL DIA ----->					344,11	0,00	2.110,60C
Débitos: 344,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.110,60C							

Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	441,05C
R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							
14/06/2023	1683887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	257,67		
14/06/2023	1683891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	106,46		
14/06/2023	1683898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	63,90		
14/06/2023	1683905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	13,02		0,00
TOTAL DIA ----->					441,05	0,00	0,00
Débitos: 441,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	44.061,12C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
14/06/2023	1683885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000511447/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000511447/01	0182020.	19.271,48		
14/06/2023	1683888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	205,40		
14/06/2023	1683889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	183,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	24.400,64C
-----							
14/06/2023	1683890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	183,60		
14/06/2023	1683892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	86,95		
14/06/2023	1683893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	71,65		
14/06/2023	1683899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	41,05		
14/06/2023	1683900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	41,05		
14/06/2023	1683901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
14/06/2023	1683902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
14/06/2023	1683903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
14/06/2023	1683904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
TOTAL DIA ----->					20.513,18	0,00	23.547,94C
-----							
16/06/2023	1687793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	22.311,97		
16/06/2023	1687797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	426,40		
16/06/2023	1687798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	104,00		
16/06/2023	1687799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	705,570
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	78,95		
16/06/2023	1687802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	45,00		
16/06/2023	1687808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	41,60		
16/06/2023	1687809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	41,60		
16/06/2023	1687810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	41,29		
16/06/2023	1687816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	82,730
SUPERMED COM. E IMP. MED							
16/06/2023	1687827	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687828	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000510802/01	0182020.	10,33		
16/06/2023	1687829	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687830	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687831	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687832	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000510802/01	0182020.	10,32		
TOTAL DIA ----->					23.547,94	0,00	0,00
20/06/2023	1691574	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		633,18-	
20/06/2023	1691575	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		237,01-	
20/06/2023	1691576	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		212,18-	
20/06/2023	1691577	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		206,80-	
20/06/2023	1691578	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		152,09-	
20/06/2023	1691579	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		39,91-	
20/06/2023	1691580	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		39,91-	
20/06/2023	1691581	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		33,18-	
20/06/2023	1691582	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		27,85-	
20/06/2023	1691583	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		22,12-	
20/06/2023	1691584	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	1.604,23C
SUPERMED COM. E IMP. MED							
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		17,79-	
20/06/2023	1691585	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		17,79-	
20/06/2023	1691586	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		16,83-	
20/06/2023	1691587	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		14,43-	
20/06/2023	1691588	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		14,43-	
20/06/2023	1691589	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		13,46-	
20/06/2023	1691590	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		13,08-	
20/06/2023	1691591	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		11,06-	
20/06/2023	1691592	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691593	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691594	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691595	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691596	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		3,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.753,39-	1.753,39C
21/06/2023	1692579	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		498,10-	
21/06/2023	1692580	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692581	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692582	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	2.350,29C
21/06/2023	1692583	A VALOR REF. 0000706845 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692584	A VALOR REF. 0000706845 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692585	A VALOR REF. 0000706845 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692586	A VALOR REF. 0000706845 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692587	A VALOR REF. 0000706845 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692588	A VALOR REF. 0000706845 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0000706845	0182020.		49,40-	2.696,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	942,70-	2.696,09C

Débitos: 44.061,12 Créditos: 2.696,09- Saldo Atual: 2.696,09C

Conta: 2.1.2.01.1462 1963 LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES						Sd. Ant.:	32.569,00C
16/06/2023	1687792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003561/01 LIFE FARMA PRODUTO S MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	000003561/01	0182020.	32.569,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32.569,00	0,00	0,00

Débitos: 32.569,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI						Sd. Ant.:	2.716,07C
01/06/2023	1669742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007292/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	000007292/01	0182020.	2.594,48		121,59C
TOTAL DIA ----->					2.594,48	0,00	121,59C

Débitos: 2.594,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121,59C

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	16.943,64C
01/06/2023	1663596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039041062/01 ALELO S.A	0039041062/01	0182020	16.800,00		
TOTAL DIA ----->					16.800,00	0,00	143,64C

19/06/2023	1683594	VALOR REF. NF - 0039180270 - AL ELO S.A	0039180270	0182020		15.000,00-	
19/06/2023	1684979	VALOR REF. NF - 0039185709 - AL ELO S.A	0039185709	0182020		2.900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.900,00-	18.043,64C

22/06/2023	1686470	VALOR REF. 0043555580 - ALELO S .A	0043555580	0182020.		7.950,60-	
22/06/2023	1687458	VALOR REF. 0043555530 - ALELO S .A	0043555530	0182020.		5.103,52-	
22/06/2023	1687467	VALOR REF. 0043555666 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	31.097,760
		ALELO S.A					
		.A	0043555666	0182020.		238,52-	
22/06/2023	1688091	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		41.125,00-	
22/06/2023	1688092	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		15.400,00-	
22/06/2023	1688093	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		13.965,00-	
22/06/2023	1688094	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		12.700,00-	
22/06/2023	1688095	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		12.475,00-	
22/06/2023	1688096	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		11.825,00-	
22/06/2023	1688097	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		11.400,00-	
22/06/2023	1688098	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		11.225,00-	
22/06/2023	1688099	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		11.200,00-	
22/06/2023	1688100	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		10.575,00-	
22/06/2023	1688101	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		10.525,00-	
22/06/2023	1688102	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		10.375,00-	
22/06/2023	1688103	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		10.225,00-	
22/06/2023	1688104	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		10.175,00-	
22/06/2023	1688105	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.875,00-	
22/06/2023	1688106	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.750,00-	
22/06/2023	1688107	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.375,00-	
22/06/2023	1688108	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.075,00-	
22/06/2023	1688109	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.525,00-	
22/06/2023	1688110	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.500,00-	
22/06/2023	1688111	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.475,00-	
22/06/2023	1688112	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.250,00-	
22/06/2023	1688113	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		7.800,00-	
22/06/2023	1688114	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		7.350,00-	
22/06/2023	1688115	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		7.300,00-	
22/06/2023	1688116	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.850,00-	
22/06/2023	1688117	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.325,00-	
22/06/2023	1688118	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.150,00-	
22/06/2023	1688119	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.025,00-	
22/06/2023	1688120	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.025,00-	
22/06/2023	1688121	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.875,00-	
22/06/2023	1688122	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.675,00-	
22/06/2023	1688123	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.400,00-	
22/06/2023	1688124	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.325,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	372.451,28C
-----							
22/06/2023	1688125	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		4.825,00-	
22/06/2023	1688126	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		4.675,00-	
22/06/2023	1688127	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		4.575,00-	
22/06/2023	1688128	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		3.975,00-	
22/06/2023	1688129	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		3.625,00-	
22/06/2023	1688130	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		3.000,00-	
22/06/2023	1688131	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		2.725,00-	
22/06/2023	1688132	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		2.650,00-	
22/06/2023	1688133	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		1.675,00-	
22/06/2023	1688134	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		1.625,00-	
22/06/2023	1688135	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
	.A		0043622468	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688176	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		7.350,00-	
22/06/2023	1688177	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		4.225,00-	
22/06/2023	1688178	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		4.175,00-	
22/06/2023	1688179	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		4.030,00-	
22/06/2023	1688180	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		3.400,00-	
22/06/2023	1688181	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		3.375,00-	
22/06/2023	1688182	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		3.125,00-	
22/06/2023	1688183	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.575,00-	
22/06/2023	1688184	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.500,00-	
22/06/2023	1688185	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.350,00-	
22/06/2023	1688186	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.275,00-	
22/06/2023	1688187	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.275,00-	
22/06/2023	1688188	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.075,00-	
22/06/2023	1688189	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.000,00-	
22/06/2023	1688190	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.975,00-	
22/06/2023	1688191	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.900,00-	
22/06/2023	1688192	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.830,00-	
22/06/2023	1688193	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.730,00-	
22/06/2023	1688194	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.675,00-	
22/06/2023	1688195	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.600,00-	
22/06/2023	1688196	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.550,00-	
22/06/2023	1688197	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.500,00-	
22/06/2023	1688198	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.450,00-	
22/06/2023	1688199	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	467.266,28C
		ALELO S.A					
		.A	0043622668	0182020.		1.300,00-	
22/06/2023	1688200	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.275,00-	
22/06/2023	1688201	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.225,00-	
22/06/2023	1688202	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.050,00-	
22/06/2023	1688203	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.050,00-	
22/06/2023	1688204	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.050,00-	
22/06/2023	1688205	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.025,00-	
22/06/2023	1688206	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		1.000,00-	
22/06/2023	1688207	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		975,00-	
22/06/2023	1688208	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		875,00-	
22/06/2023	1688209	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		775,00-	
22/06/2023	1688210	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688211	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688212	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688213	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		350,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	462.747,64-	480.791,28C
23/06/2023	1691876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039180270/01 ALELO S.A	0039180270/01	0182020	15.000,00		
23/06/2023	1691877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039185709/01 ALELO S.A	0039185709/01	0182020	2.900,00		
TOTAL DIA ----->					17.900,00	0,00	462.891,28C
26/06/2023	1693386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	41.125,00		
26/06/2023	1693387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	15.400,00		
26/06/2023	1693388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	13.965,00		
26/06/2023	1693389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	12.700,00		
26/06/2023	1693390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	12.475,00		
26/06/2023	1693391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.825,00		
26/06/2023	1693392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.400,00		
26/06/2023	1693393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.225,00		
26/06/2023	1693394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.200,00		
26/06/2023	1693395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.575,00		
26/06/2023	1693396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.525,00		
26/06/2023	1693397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.375,00		
26/06/2023	1693398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.225,00		
26/06/2023	1693399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.175,00		
26/06/2023	1693400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.875,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	259.826,280
		ALELO S.A					
26/06/2023	1693401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.750,00		
26/06/2023	1693402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.375,00		
26/06/2023	1693403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.075,00		
26/06/2023	1693404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.525,00		
26/06/2023	1693405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.500,00		
26/06/2023	1693406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.475,00		
26/06/2023	1693407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.250,00		
26/06/2023	1693408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	7.800,00		
26/06/2023	1693409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	7.350,00		
26/06/2023	1693410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	7.350,00		
26/06/2023	1693411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	7.300,00		
26/06/2023	1693412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.850,00		
26/06/2023	1693413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.325,00		
26/06/2023	1693414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.150,00		
26/06/2023	1693415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.025,00		
26/06/2023	1693416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.025,00		
26/06/2023	1693417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.875,00		
26/06/2023	1693418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.675,00		
26/06/2023	1693419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.400,00		
26/06/2023	1693420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.325,00		
26/06/2023	1693421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	4.825,00		
26/06/2023	1693422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	4.675,00		
26/06/2023	1693423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	4.575,00		
26/06/2023	1693424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	4.225,00		
26/06/2023	1693425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	4.175,00		
26/06/2023	1693427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	4.030,00		
26/06/2023	1693428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	3.975,00		
26/06/2023	1693429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	3.625,00		
26/06/2023	1693430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	3.400,00		
26/06/2023	1693431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	3.375,00		
26/06/2023	1693432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	3.125,00		
26/06/2023	1693433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	3.000,00		
26/06/2023	1693434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	2.725,00		
26/06/2023	1693435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	2.650,00		
26/06/2023	1693436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	62.046,28C
		ALELO S.A					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.575,00		
26/06/2023	1693437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.500,00		
26/06/2023	1693439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.350,00		
26/06/2023	1693440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.275,00		
26/06/2023	1693441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.275,00		
26/06/2023	1693442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.075,00		
26/06/2023	1693443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.000,00		
26/06/2023	1693444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.975,00		
26/06/2023	1693445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.900,00		
26/06/2023	1693446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.830,00		
26/06/2023	1693447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.730,00		
26/06/2023	1693449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	1.675,00		
26/06/2023	1693450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.675,00		
26/06/2023	1693451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	1.625,00		
26/06/2023	1693452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.600,00		
26/06/2023	1693453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.550,00		
26/06/2023	1693454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.500,00		
26/06/2023	1693455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.450,00		
26/06/2023	1693456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.300,00		
26/06/2023	1693459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.275,00		
26/06/2023	1693461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.225,00		
26/06/2023	1693464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.050,00		
26/06/2023	1693465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.050,00		
26/06/2023	1693466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.050,00		
26/06/2023	1693468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.025,00		
26/06/2023	1693470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.000,00		
26/06/2023	1693471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	975,00		
26/06/2023	1693473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	875,00		
26/06/2023	1693477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	775,00		
26/06/2023	1693483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	350,00		
26/06/2023	1693983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043555580/01 ALELO S.A	0043555580/01	0182020.	7.950,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	5.485,68C
----->							
26/06/2023	1693986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043555530/01 ALELO S.A	0043555530/01	0182020.	5.103,52		
26/06/2023	1693999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043555666/01 ALELO S.A	0043555666/01	0182020.	238,52		
TOTAL DIA ----->					462.747,64	0,00	143,64C
27/06/2023	1690288	VALOR REF. 0043731965 - ALELO S .A	0043731965	0182020.		238,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	238,52-	382,16C
30/06/2023	1696894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043731965/01 ALELO S.A	0043731965/01	0182020.	238,52		143,64C
TOTAL DIA ----->					238,52	0,00	143,64C
Débitos: 497.686,16    Créditos: 480.886,16-    Saldo Atual: 143,64C							

Conta: 2.1.2.01.1705 2230						Sd. Ant.:	0,00
----->							
05/06/2023	1668461	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		431,60-	
05/06/2023	1668462	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		52,00-	
05/06/2023	1668463	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		52,00-	
05/06/2023	1668464	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		52,00-	
05/06/2023	1668465	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		36,40-	
05/06/2023	1668466	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		26,00-	
05/06/2023	1668467	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		26,00-	
05/06/2023	1668468	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		26,00-	
05/06/2023	1668469	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		20,80-	
05/06/2023	1668470	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		15,60-	
05/06/2023	1668471	VALOR REF. 000008886 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	000008886	0182020.		10,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	748,80-	748,80C
16/06/2023	1687796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	431,60		
16/06/2023	1687800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	52,00		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						Sd. Ant.:	161,20C
16/06/2023	1687811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	36,40		
16/06/2023	1687812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	26,00		
16/06/2023	1687813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	26,00		
16/06/2023	1687814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	26,00		
16/06/2023	1687815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	15,60		
16/06/2023	1687826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.	10,40		0,00
TOTAL DIA ----->					748,80	0,00	0,00
Débitos: 748,80 Créditos: 748,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662131	VALOR REF. NF - 0000000021 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000021	0182020		385.164,77-	
01/06/2023	1662140	VALOR REF. NF - 0000000020 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000020	0182020		599.385,48-	
01/06/2023	1662145	VALOR REF. NF - 0000000022 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000022	0182020		122.656,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20-	1.107.207,20C
05/06/2023	1676281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000020/01	0182020	599.385,48		
05/06/2023	1676282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000021/01	0182020	385.164,77		
05/06/2023	1676284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000022/01	0182020	122.656,95		0,00
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20	0,00	0,00
Débitos: 1.107.207,20 Créditos: 1.107.207,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1663588	VALOR REF. NF - 0000000031 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000031	0182020.		7.159,17-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.159,17-	7.159,17C
07/06/2023	1679151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000031/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000031/01	0182020.	7.159,17		0,00
TOTAL DIA ----->					7.159,17	0,00	0,00
Débitos: 7.159,17 Créditos: 7.159,17- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 11.580,00C
05/06/2023	1668856	VALOR REF. 0000016071 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016071	0182020.		1.020,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.020,00-	12.600,00C
06/06/2023	1670068	VALOR REF. 0000016076 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016076	0182020.		288,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	288,00-	12.888,00C
12/06/2023	1676081	VALOR REF. 0000016093 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016093	0182020.		354,00-	13.242,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	354,00-	13.242,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.662,00- Saldo Atual: 13.242,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
05/06/2023	1669920	VALOR REF. NF - 0000000324 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000324	0182020		202.171,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	202.171,67-	202.171,67C
07/06/2023	1675898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000324/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	000000324/01	0182020	202.171,67		0,00
TOTAL DIA ----->					202.171,67	0,00	0,00
Débitos: 202.171,67 Créditos: 202.171,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 60.687,36C
06/06/2023	1670039	NF - 00000028644451 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002864445	0182020.		1.163,65-	
06/06/2023	1670059	NF - 00000028261196 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002826119	0182020.		779,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.943,06-	62.630,42C
07/06/2023	1674571	NF - 000000290073789 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000029007378	0182020.		1.826,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.826,38-	64.456,80C
12/06/2023	1676077	NF - 00000029336192 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002933619	0182020.		971,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	971,66-	65.428,46C
16/06/2023	1687909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000028649394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002864939	0182020.	1.967,83		
16/06/2023	1687910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000290073789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000029007378	0182020.	1.826,38		
16/06/2023	1687912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000028124345/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002812434	0182020.	1.377,00		
16/06/2023	1687913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000028644451/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002864445	0182020.	1.163,65		
16/06/2023	1687914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000028419877/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000002841987	0182020.	1.021,82		
16/06/2023	1687915	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.: 58.071,78C
		00000029336192/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002933619	0182020.	971,66		
16/06/2023	1687916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000027364678/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002736467	0182020.	937,23		
16/06/2023	1687917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028657379/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002865737	0182020.	881,62		
16/06/2023	1687918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028261196/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002826119	0182020.	779,41		
16/06/2023	1687919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028527583/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002852758	0182020.	716,17		
16/06/2023	1687921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028513275/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002851327	0182020.	605,51		
16/06/2023	1687925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028628740/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002862874	0182020.	473,19		
16/06/2023	1687927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028350422/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002835042	0182020.	314,15		
16/06/2023	1687938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000028196358/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002819635	0182020.	130,16		
TOTAL DIA ----->					13.165,78	0,00	52.262,68C
19/06/2023	1688725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00030005274897/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000527489	0182020	51.589,63		673,05C
TOTAL DIA ----->					51.589,63	0,00	673,05C
Débitos: 64.755,41 Créditos: 4.741,10- Saldo Atual: 673,05C							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 15.355,00C
06/06/2023	1680544	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000019539 - MJL COMERCIO E SE					
		RVICO LTDA	0000019539	0182020.		329,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	329,35-	15.684,35C
12/06/2023	1679330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	2.497,50		
12/06/2023	1679333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	925,00		
12/06/2023	1679334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	925,00		
12/06/2023	1679335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	925,00		
12/06/2023	1679336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	740,00		
12/06/2023	1679337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	647,50		
12/06/2023	1679338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	555,00		
12/06/2023	1679339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	555,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	7.914,350
12/06/2023	1679340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	518,00		
12/06/2023	1679341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	499,50		
12/06/2023	1679342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	462,50		
12/06/2023	1679343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	370,00		
12/06/2023	1679344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	370,00		
12/06/2023	1679345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	333,00		
12/06/2023	1679347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	277,50		
12/06/2023	1679348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	277,50		
12/06/2023	1679349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	277,50		
12/06/2023	1679350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315		MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	2.160,85C
12/06/2023	1679364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	92,50		
12/06/2023	1679376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	92,50		
12/06/2023	1679377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	92,50		
12/06/2023	1679379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	74,00		
12/06/2023	1679380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	74,00		
12/06/2023	1679381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	55,50		
12/06/2023	1679382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	55,50		
TOTAL DIA ----->					15.355,00	0,00	329,35C
13/06/2023	1683196	VALOR REF. 0000019623 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019623	0182020.		110,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	110,02-	439,37C
19/06/2023	1684324	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		466,00-	
19/06/2023	1684325	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		437,80-	
19/06/2023	1684326	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		216,00-	
19/06/2023	1684327	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		216,00-	
19/06/2023	1684328	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		216,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	1.991,17C
19/06/2023	1684329	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		34,00-	
19/06/2023	1684330	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		34,00-	
19/06/2023	1684331	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		34,00-	
19/06/2023	1684332	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684333	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684334	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684335	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684336	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684337	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684338	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684339	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684340	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684341	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		10,20-	
19/06/2023	1684342	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		10,20-	
19/06/2023	1684343	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		6,80-	
19/06/2023	1684344	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		6,80-	
19/06/2023	1684345	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		6,80-	2.286,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.847,60-	2.286,97C

Débitos: 15.355,00 Créditos: 2.286,97- Saldo Atual: 2.286,97C

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A						Sd. Ant.:	118,80C
30/06/2023	1695946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000763635/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000076363	0182020.	118,80		0,00
TOTAL DIA ----->					118,80	0,00	0,00

Débitos: 118,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662645	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		1.324,28-	
01/06/2023	1662646	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		756,76-	
01/06/2023	1662647	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662648	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662649	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662650	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	

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.: 4.351,32C
01/06/2023	1662651	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662652	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662653	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662654	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662655	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662656	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662657	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662658	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662659	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662660	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662661	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662662	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		189,19-	
01/06/2023	1662663	VALOR REF. NF - 0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		189,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.081,07-	9.081,07C
07/06/2023	1675913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	1.322,19		
07/06/2023	1675915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	756,45		
07/06/2023	1675916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	3.407,22C
07/06/2023	1675923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	188,89		
07/06/2023	1675935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	188,89		0,00
TOTAL DIA ----->					9.081,07	0,00	0,00
Débitos: 9.081,07 Créditos: 9.081,07- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330		RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1669926	VALOR REF. NF - 0000019278 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019278	0182020.		5.665,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77-	5.665,77C
07/06/2023	1675909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019278/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019278/01	0182020.	5.665,77		
07/06/2023	1676171	VALOR REF. NF - 0000019535 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019535	0182020.		6.829,02-	
07/06/2023	1680285	VALOR REF. NF - 0000019516 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019516	0182020.		5.515,80-	
TOTAL DIA ----->					5.665,77	12.344,82-	12.344,82C
12/06/2023	1681712	VALOR REF. NF - 0000019644 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019644	0182020.		2.546,37-	
12/06/2023	1681722	VALOR REF. NF - 0000019645 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019645	0182020.		2.546,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.092,74-	17.437,56C
13/06/2023	1681660	VALOR REF. NF - 0000019651 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019651	0182020.		4.556,16-	
13/06/2023	1681868	VALOR REF. NF - 0000019652 - RE					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 21.993,72C
13/06/2023	1681874	NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019652	0182020.		5.147,40-	
		VALOR REF. NF - 0000019653 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019653	0182020.		4.778,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.481,67-	31.919,23C
14/06/2023	1683886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019535/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019535/01	0182020.	6.829,02		
TOTAL DIA ----->					6.829,02	0,00	25.090,21C
16/06/2023	1687881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019516/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019516/01	0182020.	5.515,80		
TOTAL DIA ----->					5.515,80	0,00	19.574,41C
19/06/2023	1688726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019652/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019652/01	0182020.	5.147,40		
19/06/2023	1688727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019653/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019653/01	0182020.	4.778,11		
19/06/2023	1688728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019651/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019651/01	0182020.	4.556,16		
19/06/2023	1688729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019644/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019644/01	0182020.	2.546,37		
19/06/2023	1688730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019645/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019645/01	0182020.	2.546,37		0,00
TOTAL DIA ----->					19.574,41	0,00	0,00
Débitos: 37.585,00 Créditos: 37.585,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 185.687,72C
05/06/2023	1676283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000406/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000406/01	0182020	185.687,72		0,00
TOTAL DIA ----->					185.687,72	0,00	0,00

Débitos: 185.687,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	1680919	VALOR REF. NF - 0000000825 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000825	0182020		4.478,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.478,43-	4.478,43C
16/06/2023	1687882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000825/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000825/01	0182020	4.478,43		0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					4.478,43	0,00	0,00
----->							
Débitos: 4.478,43 Créditos: 4.478,43- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Sd. Ant.:	34.748,15C
----->							
05/06/2023	1676414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014024/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014024/01	0182020.	6.949,63		
----->							
TOTAL DIA					6.949,63	0,00	27.798,52C
----->							
06/06/2023	1671403	VALOR REF. NF - 0067584057 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0067584057	0182020.		172,92-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	172,92-	27.971,44C
----->							
07/06/2023	1679240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 067584057/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0067584057/01	0182020.	172,92		27.798,52C
----->							
TOTAL DIA					172,92	0,00	27.798,52C
----->							
Débitos: 7.122,55 Créditos: 172,92- Saldo Atual: 27.798,52C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
15/06/2023	1694788	NF - 000000000102533 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000010253	0182020.		24,00-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	24,00-	24,00C
----->							
30/06/2023	1695966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000102533/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000010253	0182020.	24,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					24,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 24,00 Créditos: 24,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D				Sd. Ant.:	50,40C
----->							
30/06/2023	1695963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000566908/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000056690	0182020.	25,20		
----->							
30/06/2023	1695964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000570592/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000057059	0182020.	25,20		0,00
----->							
TOTAL DIA					50,40	0,00	0,00
----->							
Débitos: 50,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1796	2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA				Sd. Ant.:	1.682,27C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/06/2023	1661795	VALOR REF. NF - 0000000038 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000038	0182020.		6.628,42-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	6.628,42-	6.628,42C
----->							
05/06/2023	1676289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 AUTO PECAS E SERVI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 6.628,42C
		COS A. VL. LTDA	000000038/01	0182020.	6.628,42		0,00
TOTAL DIA ----->					6.628,42	0,00	0,00
Débitos: 6.628,42 Créditos: 6.628,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	1662705	VALOR REF. NF - 0000008518 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008518	0182020		56.914,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
07/06/2023	1675900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008518/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008518/01	0182020	56.914,00		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	0,00
Débitos: 56.914,00 Créditos: 56.914,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.962,13C
05/06/2023	1676294	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000291/01	0000000291/01	0182020.	2.022,46		
TOTAL DIA ----->					2.022,46	0,00	4.939,67C
07/06/2023	1675912	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000296/01	0000000296/01	0182020.	4.939,67		
TOTAL DIA ----->					4.939,67	0,00	0,00
29/06/2023	1695739	0000000309 - DARIO LIRA LANHAS	0000000309	0182020.		4.894,74-	
29/06/2023	1695751	0000000310 - DARIO LIRA LANHAS	0000000310	0182020.		2.000,00-	6.894,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.894,74-	6.894,74C
Débitos: 6.962,13 Créditos: 6.894,74- Saldo Atual: 6.894,74C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 6.962,15C
05/06/2023	1676293	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000290/01	0000000290/01	0182020.	2.022,47		
TOTAL DIA ----->					2.022,47	0,00	4.939,68C
07/06/2023	1675911	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000295/01	0000000295/01	0182020.	4.939,68		
TOTAL DIA ----->					4.939,68	0,00	0,00
29/06/2023	1695707	0000000307 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000307	0182020.		4.894,75-	
29/06/2023	1695737	0000000308 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000308	0182020.		2.000,00-	6.894,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.894,75-	6.894,75C
Débitos: 6.962,15 Créditos: 6.894,75- Saldo Atual: 6.894,75C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	1662859	VALOR REF. NF - 0000023025 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023025	0182020.		5.398,02-	
02/06/2023	1663556	VALOR REF. NF - 0000023170 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023170	0182020.		560,99-	
02/06/2023	1690278	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 3170 IPNET SERVIÇOS RATEIO SEDE	00000000000000	0182020		0,08-	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 5.959,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.959,09-	5.959,09C
07/06/2023	1679153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023025/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000023025/01	0182020.	5.398,02		
07/06/2023	1679168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023170/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000023170/01	0182020.	561,07		0,00
TOTAL DIA ----->					5.959,09	0,00	0,00
Débitos: 5.959,09 Créditos: 5.959,09- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 296,40C
01/06/2023	1669756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006699957/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0006699957/01	0182020.	296,40		
TOTAL DIA ----->					296,40	0,00	0,00
15/06/2023	1683210	VALOR REF. 0007068650 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007068650	0182020.		333,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	333,45-	333,45C
21/06/2023	1685837	VALOR REF. 0007125497 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007125497	0182020.		64,00-	
21/06/2023	1685838	VALOR REF. 0007125497 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0007125497	0182020.		64,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	128,00-	461,45C
23/06/2023	1692526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007068650/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007068650/01	0182020.	333,45		128,00C
TOTAL DIA ----->					333,45	0,00	128,00C
Débitos: 629,85 Créditos: 461,45- Saldo Atual: 128,00C							

Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.: 0,00
09/06/2023	1692593	VALOR REF. 0000000667 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EI RELI	0000000667	0182020.		16.710,00-	16.710,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.710,00-	16.710,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.710,00- Saldo Atual: 16.710,00C							

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1680316	VALOR REF. NF - 0000000076 - SI NGULARIDADE	0000000076	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
16/06/2023	1687877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000076/01 SINGULARIDADE	000000076/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE				Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 20.000,00		Créditos: 20.000,00-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI				Sd. Ant.:	5.152,37C
-----							
07/06/2023	1675910	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000294 /01	0000000294/01	0182020.	5.152,37		
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	0,00
-----							
21/06/2023	1685251	0000000300 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000300	0182020.		5.152,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37-	5.152,37C
-----							
23/06/2023	1691881	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000300 /01	0000000300/01	0182020.	5.152,37		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	0,00
Débitos: 10.304,74		Créditos: 5.152,37-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	213,04C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
07/06/2023	1697107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000651052/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052/01	0182020.	126,32		
07/06/2023	1697109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109996/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996/01	0182020.	84,91		
07/06/2023	1697110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093207/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207/01	0182020.	80,04		
07/06/2023	1697113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000169908/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908/01	0182020.	60,15		
07/06/2023	1697115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020543/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543/01	0182020.	49,11		
07/06/2023	1697366	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 0543 MAGALU SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					400,54	0,00	400,54D
-----							
09/06/2023	1694258	VALOR REF. 0000651052 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052	0182020.		126,34-	
09/06/2023	1694272	VALOR REF. 0000020543 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543	0182020.		49,11-	
09/06/2023	1694280	VALOR REF. 0000093207 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207	0182020.		80,05-	
09/06/2023	1694290	VALOR REF. 0000109996 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996	0182020.		84,90-	
09/06/2023	1694323	VALOR REF. 0000169908 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908	0182020.		60,14-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	400,54-	0,00
Débitos: 400,54		Créditos: 400,54-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
-----							
09/06/2023	1686181	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		8.232,00-	
09/06/2023	1686182	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 8.232,00C
09/06/2023	1686183	RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		4.704,00-	
		VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					
09/06/2023	1686184	RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
		VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					
09/06/2023	1686185	RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
		VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					
09/06/2023	1686186	RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
		VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					
09/06/2023	1686187	RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
		VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					
TOTAL DIA ----->					0,00	18.816,00-	18.816,00C
23/06/2023	1698992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	8.232,00		
23/06/2023	1698993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	4.704,00		
23/06/2023	1698994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI					
		RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		0,00
TOTAL DIA ----->					18.816,00	0,00	0,00
Débitos: 18.816,00 Créditos: 18.816,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 18.190,14C
01/06/2023	1669686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002030/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002030/01	0182020.	18.190,14		0,00
TOTAL DIA ----->					18.190,14	0,00	0,00
Débitos: 18.190,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.: 3.118,39C
14/06/2023	1684814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000790/01 RESGATE FIRE MATER					
		IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE					
		LI	0000000790/01	0182020.	3.118,39		0,00
TOTAL DIA ----->					3.118,39	0,00	0,00
Débitos: 3.118,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
28/06/2023	1695652	VALOR REF. NF - 0000025379 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000025379	0182020.		190,00-	
28/06/2023	1695654	VALOR REF. NF - 0000025380 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000025380	0182020.		190,00-	380,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					Sd. Ant.:	380,00C
-----								
TOTAL DIA ----->					0,00	380,00-	380,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 380,00- Saldo Atual: 380,00C								
-----								
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI					Sd. Ant.:	2.688,00C
-----								
12/06/2023	1679331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	2.078,00			
12/06/2023	1679374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	99,00			
12/06/2023	1679378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	90,00			
12/06/2023	1679383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	50,40			
12/06/2023	1679384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	50,00			
12/06/2023	1679385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	48,00			
12/06/2023	1679386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	47,00			
12/06/2023	1679387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	47,00			
12/06/2023	1679388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	45,00			
12/06/2023	1679389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	42,00			
12/06/2023	1679390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	22,00			
12/06/2023	1679391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	12,00			
12/06/2023	1679392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	10,00			
12/06/2023	1679393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	9,00			
12/06/2023	1679394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	9,00			
12/06/2023	1679395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	7,40			
12/06/2023	1679396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	5,20			
12/06/2023	1679397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	5,00			
12/06/2023	1679398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	4,00			
12/06/2023	1679399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	4,00			
12/06/2023	1679400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 4,00C
		OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.688,00	0,00	0,00
Débitos: 2.688,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	1680314	VALOR REF. NF - 0000000089 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000089	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.: 142,80C
14/06/2023	1684818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004919/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004919/01	0182020.	142,80		0,00
TOTAL DIA ----->					142,80	0,00	0,00
Débitos: 142,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/06/2023	1692725	VALOR REF. NF - 0000000148 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000148	0182020		211.514,26-	211.514,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	211.514,26-	211.514,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 211.514,26- Saldo Atual: 211.514,26C							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 21.261,16C
07/06/2023	1675902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002017/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002017/01	0182020	17.400,00		
TOTAL DIA ----->					17.400,00	0,00	3.861,16C
Débitos: 17.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.861,16C							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 21.261,16C
12/06/2023	1679481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000014/01	0182020	3.661,16		200,00C
TOTAL DIA ----->					3.661,16	0,00	200,00C
Débitos: 3.661,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	1685978	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		252,74-	
12/06/2023	1685979	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		86,50-	
12/06/2023	1685980	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		84,65-	
12/06/2023	1685981	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	423,890
		I	0000003523	0182020.		81,42-	
12/06/2023	1685982	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		71,71-	
12/06/2023	1685983	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		69,22-	
12/06/2023	1685984	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		67,24-	
12/06/2023	1685985	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		59,36-	
12/06/2023	1685986	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		59,20-	
12/06/2023	1685987	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		56,94-	
12/06/2023	1685988	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		56,80-	
12/06/2023	1685989	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		53,29-	
12/06/2023	1685990	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		49,79-	
12/06/2023	1685991	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		44,62-	
12/06/2023	1685992	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		44,20-	
12/06/2023	1685993	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		44,05-	
12/06/2023	1685994	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		37,94-	
12/06/2023	1685995	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		36,29-	
12/06/2023	1685996	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		34,15-	
12/06/2023	1685997	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		29,60-	
12/06/2023	1685998	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		29,46-	
12/06/2023	1685999	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		25,93-	
12/06/2023	1686000	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		25,93-	
12/06/2023	1686001	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		25,25-	
12/06/2023	1686002	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		24,08-	
12/06/2023	1686003	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		23,68-	
12/06/2023	1686004	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	1.474,04C
12/06/2023	1686005	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		23,68-	
12/06/2023	1686006	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		23,68-	
12/06/2023	1686007	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		20,37-	
12/06/2023	1686008	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		17,76-	
12/06/2023	1686009	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		16,58-	
12/06/2023	1686010	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		14,59-	
12/06/2023	1686011	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		11,84-	
12/06/2023	1686012	I VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000003523	0182020.		5,92-	1.620,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,30-	1.620,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,30- Saldo Atual: 1.620,30C

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA						Sd. Ant.:	0,00
07/06/2023	1679473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338024/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338024/01	0182020	141,76		
07/06/2023	1670876	VALOR REF. NF - 2379338024 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338024	0182020		141,76-	0,00
TOTAL DIA ----->					141,76	141,76-	0,00

Débitos: 141,76 Créditos: 141,76- 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
02/06/2023	1688351	VALOR REF. NF - 0001765772 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001765772	0182020		1.527,16-	
02/06/2023	1688860	VALOR REF. NF - 0000213375 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000213375	0182020		24.084,58-	25.611,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C

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

Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA						Sd. Ant.:	1.686,00C
12/06/2023	1679332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003208/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003208/01	0182020.	1.686,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.686,00	0,00	0,00

Débitos: 1.686,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	1663536	VALOR REF. NF - 0002023432 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023432	0182020.		811,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	811,28-	811,28C
07/06/2023	1679165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0002023432/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023432/01	0182020.	811,28		0,00
TOTAL DIA ----->					811,28	0,00	0,00

Débitos: 811,28 Créditos: 811,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
01/06/2023	1661791	0000000292 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000292	0182020.		4.610,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C
05/06/2023	1676292	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000292/01	0000000292/01	0182020.	4.610,91		
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C
22/06/2023	1686171	0000000301 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000301	0182020.		4.610,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C
23/06/2023	1691883	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000301/01	0000000301/01	0182020.	4.610,91		4.000,00C
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C

Débitos: 9.221,82 Créditos: 9.221,82- Saldo Atual: 4.000,00C

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.556,86C
01/06/2023	1663603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689742990/01 OI S.A.	00200068974299	0182020.	965,24		
01/06/2023	1663608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689760430/01 OI S.A.	00200068976043	0182020.	212,62		
01/06/2023	1663609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689763477/01 OI S.A.	00200068976347	0182020.	212,62		
01/06/2023	1663610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689740560/01 OI S.A.	00200068974056	0182020.	130,91		
01/06/2023	1663611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689743005/01 OI S.A.	00200068974300	0182020.	130,91		
01/06/2023	1663612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689753232/01 OI S.A.	00200068975323	0182020.	126,79		
01/06/2023	1663613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689742963/01 OI S.A.	00200068974296	0182020.	122,68		
01/06/2023	1663614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689743048/01 OI S.A.	00200068974304	0182020.	122,68		
01/06/2023	1663615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689704179/01 OI S.A.	00200068970417	0182020.	115,81		
01/06/2023	1663616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689710932/01 OI S.A.	00200068971093	0182020.	115,81		
01/06/2023	1663623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000689710839/01 OI S.A.	00200068971083	0182020.	83,74		
01/06/2023	1662148	NF - 002000689833191 - OI S.A.	00200068983319	0182020.		104,98-	
01/06/2023	1662154	NF - 002000689818333 - OI S.A.	00200068981833	0182020.		115,81-	
01/06/2023	1662324	NF - 002000689818249 - OI S.A.	00200068981824	0182020.		101,59-	
01/06/2023	1662332	NF - 002000689818296 - OI S.A.	00200068981829	0182020.		261,21-	
TOTAL DIA ----->					2.339,81	583,59-	1.800,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 1.800,640
05/06/2023	1676295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763540/01 OI S.A.	00200068976354	0182020.	355,35		
05/06/2023	1676296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763567/01 OI S.A.	00200068976356	0182020.	245,83		
05/06/2023	1676298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689743064/01 OI S.A.	00200068974306	0182020.	171,50		
05/06/2023	1676299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689760333/01 OI S.A.	00200068976033	0182020.	164,77		
05/06/2023	1676300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689776242/01 OI S.A.	00200068977624	0182020.	156,92		
05/06/2023	1676301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763547/01 OI S.A.	00200068976354	0182020.	122,68		
TOTAL DIA ----->					1.217,05	0,00	583,590
06/06/2023	1687474	NF - 002000689848434 - OI S.A.	00200068984843	0182020.		115,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	699,400
07/06/2023	1675932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818296/01 OI S.A.	00200068981829	0182020.	261,21		
07/06/2023	1675937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818333/01 OI S.A.	00200068981833	0182020.	115,81		
07/06/2023	1675938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689833191/01 OI S.A.	00200068983319	0182020.	104,98		
07/06/2023	1675939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818249/01 OI S.A.	00200068981824	0182020.	101,59		
07/06/2023	1687476	NF - 002000689854878 - OI S.A.	00200068985487	0182020.		115,81-	
07/06/2023	1687478	NF - 002000689854777 - OI S.A.	00200068985477	0182020.		83,74-	
TOTAL DIA ----->					583,59	199,55-	315,360
15/06/2023	1695580	NF - 002000689885814 - OI S.A.	00200068988581	0182020.		122,68-	
15/06/2023	1695582	NF - 002000689883476 - OI S.A.	00200068988347	0182020.		130,91-	
15/06/2023	1695586	NF - 002000689885890 - OI S.A.	00200068988589	0182020.		122,68-	
15/06/2023	1695588	NF - 002000689895698 - OI S.A.	00200068989569	0182020.		130,91-	
15/06/2023	1695590	NF - 002000689885850 - OI S.A.	00200068988585	0182020.		130,91-	
15/06/2023	1695592	NF - 002000689885836 - OI S.A.	00200068988583	0182020.		965,24-	
15/06/2023	1696096	NF - 002000689885907 - OI S.A.	00200068988590	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.774,83-	2.090,190
19/06/2023	1695594	NF - 002000689905553 - OI S.A.	00200068990555	0182020.		212,62-	
19/06/2023	1695596	NF - 020006899022638 - OI S.A.	02000689902263	0182020.		212,62-	
19/06/2023	1695942	NF - 002000689902539 - OI S.A.	00200068990253	0182020.		170,12-	
19/06/2023	1696022	NF - 002000689917772 - OI S.A.	00200068991777	0182020.		170,12-	
19/06/2023	1696024	NF - 002000689905620 - OI S.A.	00200068990562	0182020.		122,68-	
19/06/2023	1696030	NF - 002000689905638 - OI S.A.	00200068990563	0182020.		253,60-	
19/06/2023	1696100	NF - 002000689905613 - OI S.A.	00200068990561	0182020.		355,35-	3.587,300
TOTAL DIA ----->					0,00	1.497,11-	3.587,300

Débitos: 4.140,45 Créditos: 4.170,89- Saldo Atual: 3.587,300

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 52,000
13/06/2023	1694593	VALOR REF. 0000006379 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006379	0182020.		8,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8,00-	60,000
15/06/2023	1688137	VALOR REF. 0000006386 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006386	0182020.		3,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,90-	63,900
22/06/2023	1688221	VALOR REF. 0000006416 - F & G T					

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.:	63,90C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006416	0182020.		33,40-	
22/06/2023	1688223	VALOR REF. 0000006421 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006421	0182020.		44,00-	
22/06/2023	1688225	VALOR REF. 0000006423 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006423	0182020.		10,20-	
22/06/2023	1688296	VALOR REF. 0000006424 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006424	0182020.		21,80-	
22/06/2023	1688300	VALOR REF. 0000006425 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006425	0182020.		18,00-	
22/06/2023	1688313	VALOR REF. 0000006432 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006432	0182020.		30,00-	
22/06/2023	1688315	VALOR REF. 0000006430 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006430	0182020.		74,90-	
22/06/2023	1688754	VALOR REF. 0000006434 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006434	0182020.		4,50-	
22/06/2023	1688870	VALOR REF. 0000006436 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006436	0182020.		48,20-	
22/06/2023	1688872	VALOR REF. 0000006437 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006437	0182020.		19,80-	
22/06/2023	1688876	VALOR REF. 0000006440 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006440	0182020.		75,20-	
22/06/2023	1688878	VALOR REF. 0000006439 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006439	0182020.		98,40-	
22/06/2023	1688880	VALOR REF. 0000006441 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006441	0182020.		39,90-	
22/06/2023	1694609	VALOR REF. 0000006427 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006427	0182020.		24,50-	
22/06/2023	1694643	VALOR REF. 0000006428 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006428	0182020.		56,80-	
22/06/2023	1694654	VALOR REF. 0000006431 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006431	0182020.		91,00-	
22/06/2023	1694865	VALOR REF. 0000006433 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006433	0182020.		22,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	712,60-	776,50C
30/06/2023	1695950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006439/01	0182020.	98,40		
30/06/2023	1695951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006431/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006431/01	0182020.	91,00		
30/06/2023	1695952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006440/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006440/01	0182020.	75,20		
30/06/2023	1695953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006430/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006430/01	0182020.	74,90		
30/06/2023	1695955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006428/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006428/01	0182020.	56,80		
30/06/2023	1695956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	380,20C
		000006309/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006309/01	0182020.	52,00		
30/06/2023	1695957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006436/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006436/01	0182020.	48,20		
30/06/2023	1695958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006421/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006421/01	0182020.	44,00		
30/06/2023	1695959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006441/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006441/01	0182020.	39,90		
30/06/2023	1695961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006416/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006416/01	0182020.	33,40		
30/06/2023	1695962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006432/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006432/01	0182020.	30,00		
30/06/2023	1695965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006427/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006427/01	0182020.	24,50		
30/06/2023	1695968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006433/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006433/01	0182020.	22,00		
30/06/2023	1695969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006424/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006424/01	0182020.	21,80		
30/06/2023	1695970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006437/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006437/01	0182020.	19,80		
30/06/2023	1695971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006425/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006425/01	0182020.	18,00		
30/06/2023	1695974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006423/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006423/01	0182020.	10,20		
30/06/2023	1695975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006379/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006379/01	0182020.	8,00		
30/06/2023	1695977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006434/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006434/01	0182020.	4,50		
30/06/2023	1695978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006386/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006386/01	0182020.	3,90		0,00
TOTAL DIA ----->					776,50	0,00	0,00

Débitos: 776,50 Créditos: 724,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/06/2023	1694810	VALOR REF. 2023001221 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001221	0182020.		106,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106,00-	106,00C
30/06/2023	1695949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001221/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001221/01	0182020.	106,00		0,00
TOTAL DIA ----->					106,00	0,00	0,00

Débitos: 106,00 Créditos: 106,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439		3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:	95.326,56C
----------------------	--	------	---	--	--	-----------	------------

05/06/2023 1676286 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2439 3770						Sd. Ant.:	95.326,56
		000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
05/06/2023	1676287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000220559/01	0182020.	31.775,52		
05/06/2023	1676288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000220559/01	0182020.	31.775,52		
05/06/2023		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000220559/01	0182020.	31.775,52		
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00
12/06/2023	1681886	VALOR REF. NF - 0000222253 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.		33.272,61-	
12/06/2023	1681887	VALOR REF. NF - 0000222253 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.		33.272,61-	
12/06/2023	1681888	VALOR REF. NF - 0000222253 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.		33.272,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99.817,82-	99.817,82C
21/06/2023	1691176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253/01	0182020.	33.272,61		
21/06/2023	1691177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253/01	0182020.	33.272,61		
21/06/2023	1691178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253/01	0182020.	33.272,60		0,00
TOTAL DIA ----->					99.817,82	0,00	0,00

Débitos: 195.144,38 Créditos: 99.817,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	4.816,52C
		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
01/06/2023	1663598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000505613/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000050561	0182020.	1.711,63		
01/06/2023	1663604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000508043/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000050804	0182020.	639,26		
01/06/2023	1663605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000510009/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000051000	0182020.	392,47		
01/06/2023	1663607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000507989/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000050798	0182020.	235,88		
01/06/2023	1663629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000516143/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000051614	0182020.	64,88		
01/06/2023	1663638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152620411/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015262041	0182020.	32,71		
TOTAL DIA ----->					3.076,83	0,00	1.739,69C
05/06/2023	1676297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152352745/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235274	0182020.	184,94		

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.: 1.554,75C
TOTAL DIA ----->					184,94	0,00	1.554,75C
06/06/2023	1674595	NF - 000000000067479 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006747	0182020.		490,59-	
06/06/2023	1674615	NF - 000000000057932 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005793	0182020.		64,88-	
06/06/2023	1674733	NF - 000000000075832 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007583	0182020.		235,88-	
06/06/2023	1675065	NF - 000000000054733 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005473	0182020.		392,47-	
06/06/2023	1675069	NF - 000000000071594 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007159	0182020.		1.648,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.832,01-	4.386,76C
07/06/2023	1675914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000573129/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057312	0182020.	986,14		
07/06/2023	1675931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000008655/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000008655	0182020.	366,89		
07/06/2023	1675940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000152719924/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015271992	0182020.	71,96		
07/06/2023	1675941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000784142/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078414	0182020.	64,88		
07/06/2023	1675942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000000718668/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000071866	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					1.554,75	0,00	2.832,01C
08/06/2023	1675059	NF - 000000000133688 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013368	0182020.		2.201,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.201,10-	5.033,11C
13/06/2023	1677151	NF - 000000152986845 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015298684	0182020.		242,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	242,83-	5.275,94C
14/06/2023	1685007	NF - 000000000297842 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029784	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	5.340,82C
16/06/2023	1687883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000133688/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013368	0182020.	2.201,10		
16/06/2023	1685017	NF - 000000000350610 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035061	0182020.		172,45-	
TOTAL DIA ----->					2.201,10	172,45-	3.312,17C
30/06/2023	1695576	NF - 000000153225341 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015322534	0182020.		26,17-	
30/06/2023	1696110	NF - 000000153377771 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015337777	0182020.		85,04-	3.423,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	111,21-	3.423,38C
Débitos: 7.017,62 Créditos: 5.624,48- Saldo Atual: 3.423,38C							
Conta: 2.1.2.01.2547 5029 ALLIANZ SEGUROS S/A							Sd. Ant.: 14.355,19C
05/06/2023	1676413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2547	5029	ALLIANZ SEGUROS S/A				Sd. Ant.:	14.355,19C
		310917716/01 ALLIANZ SEGUROS S/A	0310917716/01	0182020	14.355,19		0,00
TOTAL DIA ----->					14.355,19	0,00	0,00
Débitos: 14.355,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2554	5114	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
12/06/2023	1684200	VALOR REF. 0000018904 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000018904	0182020.		453,60-	453,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	453,60-	453,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 453,60- Saldo Atual: 453,60C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2561	5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662697	VALOR REF. NF - 0000000200 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000200	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C
07/06/2023	1675899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000200/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1685264	VALOR REF. NF - 0000000020 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000020	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
23/06/2023	1691880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000020/01	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: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1669861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014492/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014492/01	0182020.	23.156,36		
01/06/2023	1662476	VALOR REF. NF - 0000014493 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014493	0182020.		23.156,36-	
01/06/2023	1662484	VALOR REF. NF - 0000014492 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014492	0182020.		23.156,36-	
TOTAL DIA ----->					23.156,36	46.312,72-	23.156,36C
07/06/2023	1679142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014493/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014493/01	0182020.	23.156,36		0,00
TOTAL DIA ----->					23.156,36	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 46.312,72 Créditos: 46.312,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	1662336	VALOR REF. NF - 0062359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0062359843	0182020.		119,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
07/06/2023	1675936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 062359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062359843/01	0182020.	119,99		0,00
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
Débitos: 119,99 Créditos: 119,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	1662334	VALOR REF. NF - 0062359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062359843	0182020.		239,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
07/06/2023	1675933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 062359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062359843/01	0182020.	239,99		0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2663 5424 BAZAR L S LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	1694867	VALOR REF. 0000126610 - BAZAR L S LTDA	0000126610	0182020.		5,80-	
30/06/2023	1695976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000126610/01 BAZAR L S LTDA	0000126610/01	0182020.	5,80		0,00
TOTAL DIA ----->					5,80	5,80-	0,00
Débitos: 5,80 Créditos: 5,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 71,40C
01/06/2023	1669768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001259/01 L M S ELETRICA LTD A	0000001259/01	0182020.	71,40		0,00
TOTAL DIA ----->					71,40	0,00	0,00
Débitos: 71,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.043,52C
01/06/2023	1669693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005412/01	0182020.	3.043,52		0,00
TOTAL DIA ----->					3.043,52	0,00	0,00
Débitos: 3.043,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
19/06/2023	1684126	VALOR REF. NF - 2490431272 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2490431272	0182020.		34,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	34,14-	34,14C
30/06/2023	1695960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 490431272/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2490431272/01	0182020.	34,14		0,00
TOTAL DIA ----->					34,14	0,00	0,00
Débitos: 34,14 Créditos: 34,14- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2023	1685168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065233/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000065233/01	0182020	5.131,33		
15/06/2023	1685169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028182/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000028182/01	0182020	2.005,25		
15/06/2023	1685077	VALOR REF. NF - 0000028182 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000028182	0182020		2.005,25-	
15/06/2023	1685163	VALOR REF. 0000065233 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000065233	0182020		5.131,33-	0,00
TOTAL DIA ----->					7.136,58	7.136,58-	0,00
Débitos: 7.136,58 Créditos: 7.136,58- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 16.351,86C
22/06/2023	1691221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312176/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312176/01	0182020.	5.970,00		
22/06/2023	1691222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	770,56		
22/06/2023	1691223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	710,75		
22/06/2023	1691224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	590,00		
22/06/2023	1691225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	475,96		
22/06/2023	1691226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	473,95		
22/06/2023	1691227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	457,50		
22/06/2023	1691228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	444,15		
22/06/2023	1691229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	422,80		
22/06/2023	1691230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	392,90		
22/06/2023	1691231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	346,55		
22/06/2023	1691232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	324,95		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990						Sd. Ant.:	4.971,790
=====							
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
22/06/2023	1691233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	301,50		
22/06/2023	1691234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	300,20		
22/06/2023	1691235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	294,30		
22/06/2023	1691236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	287,55		
22/06/2023	1691237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	284,35		
22/06/2023	1691238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	277,80		
22/06/2023	1691239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	276,00		
22/06/2023	1691240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	272,65		
22/06/2023	1691241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	264,80		
22/06/2023	1691242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	219,15		
22/06/2023	1691243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	218,80		
22/06/2023	1691244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	218,80		
22/06/2023	1691245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	106,70		
22/06/2023	1691246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	105,35		
22/06/2023	1691247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	105,00		
22/06/2023	1691248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	722,04C
22/06/2023	1691256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	59,00		
22/06/2023	1691259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	26,88		
22/06/2023	1691269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	26,88		
22/06/2023	1691270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	26,88		0,00
TOTAL DIA ----->					16.351,86	0,00	0,00

Débitos: 16.351,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL						Sd. Ant.:	37,86C
30/06/2023	1696459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 019052023/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0019052023/01	0182020.	37,86		0,00
TOTAL DIA ----->					37,86	0,00	0,00

Débitos: 37,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
20/06/2023	1691601	VALOR REF. 0000000196 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000196	0182020.		4.519,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.519,75-	4.519,75C
22/06/2023	1692715	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		60,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	4.579,85C
22/06/2023	1692716	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692717	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692718	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692719	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692720	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		40,15-	
22/06/2023	1692721	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		35,10-	
22/06/2023	1692722	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		30,05-	
22/06/2023	1692723	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		10,10-	4.895,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	375,50-	4.895,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.895,25- Saldo Atual: 4.895,25C							
Conta: 2.1.2.01.3395 5038 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
21/06/2023	1688941	VALOR REF. 0000078076 - C.D.E.S . PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000078076	0182020.		228,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	228,00-	228,00C
30/06/2023	1695945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078076/01 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000078076/01	0182020.	228,00		0,00
TOTAL DIA ----->					228,00	0,00	0,00
Débitos: 228,00 Créditos: 228,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3409 5065 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A						Sd. Ant.:	0,00
07/06/2023	1694715	VALOR REF. NF - 0000283349 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000283349	0182020.		11,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,36-	11,36C
22/06/2023	1694705	VALOR REF. NF - 0000285171 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000285171	0182020.		15,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,14-	26,50C
24/06/2023	1694735	VALOR REF. NF - 0000655791 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000655791	0182020.		6,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,06-	32,56C
30/06/2023	1696472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000285171/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000285171/01	0182020.	15,14		
30/06/2023	1696476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000283349/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000283349/01	0182020.	11,36		
30/06/2023	1696492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000655791/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000655791/01	0182020.	6,06		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3409		5065	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					32,56	0,00	0,00

Débitos: 32,56 Créditos: 32,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	1.109,00C
02/06/2023	1680306	VALOR REF. NF - 0000000444 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000444	0182020		40.590,00-	
02/06/2023	1680552	VALOR REF. NF - 0000000445 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI I	0000000445	0182020.		13.567,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	54.157,15-	55.266,15C

16/06/2023	1687874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000444/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000444/01	0182020	40.590,00		
16/06/2023	1687924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000146/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000146/01	0182020	539,00		
16/06/2023	1687939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000145/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000145/01	0182020	120,00		
16/06/2023	1687951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000158/01	0182020	70,00		
16/06/2023	1687955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000141/01	0182020	30,00		
16/06/2023	1687956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000159/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000159/01	0182020	30,00		
16/06/2023	1687957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000143/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000143/01	0182020	20,00		
16/06/2023	1687958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000160/01	0182020	20,00		
TOTAL DIA ----->					41.419,00	0,00	13.847,15C

21/06/2023	1691155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000445/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000445/01	0182020.	13.567,15		280,00C
TOTAL DIA ----->					13.567,15	0,00	280,00C

Débitos: 54.986,15 Créditos: 54.157,15- Saldo Atual: 280,00C

Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
22/06/2023	1688847	VALOR REF. NF - 0000134541 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0000134541	0182020.		30,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,89-	30,89C

26/06/2023	1693945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 019062023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0019062023/01	0182020.	92,57		
26/06/2023	1693961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023062023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023062023/01	0182020.	95,14		
26/06/2023	1694033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134541/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0000134541/01	0182020.	30,89		
26/06/2023	1704330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO Esto rno: NF 0023062023/01 UBER DO B RASIL TECNOLOGIA LTDA	0023062023/01	0182020.		95,14-	

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 92,57D
26/06/2023	1704346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO Esto rno: NF 0019062023/01 UBER DO B RASIL TECNOLOGIA LTDA	0019062023/01	0182020.		92,57-	0,00
TOTAL DIA ----->					218,60	187,71-	0,00
Débitos: 218,60 Créditos: 218,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1677156	VALOR REF. NF - 0000000064 - J DOS S PORTELLA	0000000064	0182020.		212,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	212,27-	212,27C
14/06/2023	1684790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 J DOS S PORTELLA	000000064/01	0182020.	212,27		0,00
TOTAL DIA ----->					212,27	0,00	0,00
Débitos: 212,27 Créditos: 212,27- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3451 5223 N.V. 942 ROUPAS LTDA ME							Sd. Ant.: 46.890,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
08/06/2023	1676169	0000000298 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000298	0182020.		10.060,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
16/06/2023	1687879	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0298/01	0000000298/01	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: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 141,72C
01/06/2023	1662271	VALOR REF. NF - 0000002033 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002033	0182020.		43.464,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.464,48-	43.606,20C
05/06/2023	1675268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002033/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002033/01	0182020.	43.460,05		
05/06/2023	1690283	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 033 AZEVEDO DOS REIS RATEIO SED E	00000000000000	0182020	4,43		
TOTAL DIA ----->					43.464,48	0,00	141,72C
07/06/2023	1679179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031052023/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0031052023/01	0182020.	89,64		
07/06/2023	1679181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012042023/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0012042023/01	0182020.	52,08		0,00
TOTAL DIA ----->					141,72	0,00	0,00
Débitos: 43.606,20 Créditos: 43.464,48- Saldo Atual: 0,00							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 69,00C
30/06/2023	1695954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006925201/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006925201/01	0182020.	69,00		0,00
TOTAL DIA ----->					69,00	0,00	0,00
Débitos: 69,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.: 0,00
16/06/2023	1694754	NF - 00000000224222 - CONCESSI ONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RI O - SAO PAULO S.A	0000000022422	0182020.		16,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,40-	16,40C
Débitos: 16,40 Créditos: 16,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1676175	VALOR REF. NF - 0000000012 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000012	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.982,87C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 4.840,00C
01/06/2023	1663599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		
01/06/2023	1663600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		
01/06/2023	1663601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		
01/06/2023	1663602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.840,00	0,00	0,00
Débitos: 4.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2023	1689981	VALOR REF. 0000000233 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000233	0182020.		41.135,00-	41.135,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.135,00-	41.135,00C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 41.135,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 41.135,00- Saldo Atual: 41.135,00C							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 142,23C
14/06/2023	1694659	VALOR REF. 0000221299 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000221299	0182020.		178,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	178,54-	320,77C
30/06/2023	1696450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000221299/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000221299/01	0182020.	178,54		
30/06/2023	1696451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205027/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000205027/01	0182020.	142,23		0,00
TOTAL DIA ----->					320,77	0,00	0,00
Débitos: 320,77 Créditos: 178,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3677 5818 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	1676479	VALOR REF. 0000010155 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA	0000010155	0182020.		38.615,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38.615,00-	38.615,00C
21/06/2023	1691173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010155/01 SEMINA PRODUTOS ED UCATIVOS E SERVICOS LTDA	0000010155/01	0182020.	38.615,00		0,00
TOTAL DIA ----->					38.615,00	0,00	0,00
Débitos: 38.615,00 Créditos: 38.615,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3686 5834 ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	1688943	VALOR REF. 0006936293 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0006936293	0182020.		16,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00-	16,00C
30/06/2023	1695973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006936293/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0006936293/01	0182020.	16,00		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	0,00
Débitos: 16,00 Créditos: 16,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 8.447,20C
16/06/2023	1687795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001478/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001478/01	0182020.	8.447,20		0,00
TOTAL DIA ----->					8.447,20	0,00	0,00
Débitos: 8.447,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3739 5941 CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A							Sd. Ant.: 961,30C
01/06/2023	1669953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047514/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000047514/01	0182020.	961,30		0,00
TOTAL DIA ----->					961,30	0,00	0,00

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	0,00
----->							
Débitos: 961,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3747	5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811				Sd. Ant.:	0,00
----->							
16/06/2023	1694768	VALOR REF. NF - 0000000011 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000011	0182020.		360,00-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	360,00-	360,00C
----->							
30/06/2023	1695943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000011/01	0182020.	360,00		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
13/06/2023	1684083	VALOR REF. NF - 0000031293 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031293	0182020.		15,80-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	15,80-	15,80C
----->							
23/06/2023	1692533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031293/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000031293/01	0182020.	15,80		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					15,80	0,00	0,00
----->							
Débitos: 15,80 Créditos: 15,80- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3760	5990	MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA				Sd. Ant.:	320,50C
----->							
12/06/2023	1679346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007032/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000007032/01	0182020.	320,50		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					320,50	0,00	0,00
----->							
Débitos: 320,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3776	6024	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS				Sd. Ant.:	10.526,60C
----->							
01/06/2023	1663597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000112/01	0182020.	10.526,60		
----->							
TOTAL DIA ----->					10.526,60	0,00	0,00
----->							
20/06/2023	1688939	VALOR REF. 0000000119 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000119	0182020.		15.039,00-	15.039,00C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	15.039,00-	15.039,00C
----->							
Débitos: 10.526,60 Créditos: 15.039,00- Saldo Atual: 15.039,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/06/2023	1663015	VALOR REF. NF - 0000000075 - IA M CARE	0000000075	0182020		5.990,00-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00-	5.990,00C
----->							
07/06/2023	1675908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000075/01 IAM CARE	0000000075/01	0182020	5.990,00		0,00
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					5.990,00	0,00	0,00

Débitos: 5.990,00 Créditos: 5.990,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.: 135,19C
23/06/2023	1694675	VALOR REF. NF - 0023062023 - INSTITUTO GNOSIS	0023062023	0182020.		18,93-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,93-	154,12C

28/06/2023	1695034	VALOR REF. 0028062023 - INSTITUTO GNOSIS	0028062023	0182020.		115,73-	
TOTAL DIA ----->					0,00	115,73-	269,85C

30/06/2023	1696469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0023062023/01 INSTITUTO GNOSIS	0023062023/01	0182020.	18,93		
30/06/2023	1696479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000298477/01 INSTITUTO GNOSIS	0000298477/01	0182020.	10,63		240,29C
TOTAL DIA ----->					29,56	0,00	240,29C

Débitos: 29,56 Créditos: 134,66- Saldo Atual: 240,29C

Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 4.150,00C
12/06/2023	1679329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002270/01 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000002270/01	0182020.	4.150,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.150,00	0,00	0,00

Débitos: 4.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3880 6237 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/06/2023	1684697	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		2.700,00-	
04/06/2023	1684698	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		532,80-	
04/06/2023	1684699	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		427,20-	
04/06/2023	1684700	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		324,00-	
04/06/2023	1684701	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		270,00-	
04/06/2023	1684702	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684703	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684704	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684705	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684706	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684707	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684708	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684709	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		162,00-	
04/06/2023	1684710	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		108,00-	
04/06/2023	1684711	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		108,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3880 6237		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	6.144,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.144,00-	6.144,00C	
18/06/2023	1692599	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		396,00-		
18/06/2023	1692600	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-		
18/06/2023	1692601	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-		
18/06/2023	1692602	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-		
18/06/2023	1692603	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-	6.804,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	6.804,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 6.804,00- Saldo Atual: 6.804,00C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260		URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC					Sd. Ant.:	0,00
12/06/2023	1678823	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		469,90-		
12/06/2023	1678824	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		150,37-		
12/06/2023	1678825	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		148,08-		
12/06/2023	1678826	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		120,00-		
12/06/2023	1678827	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		51,74-		
12/06/2023	1678828	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		51,74-		
12/06/2023	1678829	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		44,60-		
12/06/2023	1678830	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		44,60-		
12/06/2023	1678831	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		42,30-		
12/06/2023	1678832	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		40,00-		
12/06/2023	1678833	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		25,29-		
12/06/2023	1678834	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		22,99-		
12/06/2023	1678835	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	1.211,61C
-----							
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA					
12/06/2023	1678836	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI	0000003585	0182020.		22,99-	
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA					
12/06/2023	1678837	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI	0000003585	0182020.		20,69-	
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA					
12/06/2023	1678838	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI	0000003585	0182020.		20,69-	
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA					
12/06/2023	1678839	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI	0000003585	0182020.		4,60-	
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA					
						2,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.282,88-	1.282,88C
-----							
20/06/2023	1689329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	469,90		
20/06/2023	1689330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	150,37		
20/06/2023	1689331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	148,07		
20/06/2023	1689332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	120,00		
20/06/2023	1689333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	51,74		
20/06/2023	1689334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	51,74		
20/06/2023	1689335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	44,60		
20/06/2023	1689336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	44,60		
20/06/2023	1689337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	42,30		
20/06/2023	1689338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	40,00		
20/06/2023	1689339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	25,29		
20/06/2023	1689340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	22,99		

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.:	71,28C
20/06/2023	1689341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	22,99		
20/06/2023	1689342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	20,70		
20/06/2023	1689343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	20,69		
20/06/2023	1689344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	4,60		
20/06/2023	1689345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	2,30		0,00
TOTAL DIA ----->					1.282,88	0,00	0,00

Débitos: 1.282,88 Créditos: 1.282,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA						Sd. Ant.:	914,68C
01/06/2023	1669746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011832/01 AQUARIUS BARRA COM ERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICA DORES DE AGUA LTDA	0000011832/01	0182020.	914,68		0,00
TOTAL DIA ----->					914,68	0,00	0,00

Débitos: 914,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A						Sd. Ant.:	6,81C
14/06/2023	1694604	VALOR REF. 0000654526 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000654526	0182020.		27,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,88-	34,69C

30/06/2023	1696462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000654526/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000654526/01	0182020.	27,88		
30/06/2023	1696488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000151031/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000151031/01	0182020.	6,81		
30/06/2023	1696743	VALOR REF. 0000463192 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000463192	0182020.		13,73-	13,73C
TOTAL DIA ----->					34,69	13,73-	13,73C

Débitos: 34,69 Créditos: 41,61- Saldo Atual: 13,73C

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662618	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		22.891,39-	
01/06/2023	1662619	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		15.980,28-	
01/06/2023	1662620	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		15.134,83-	
01/06/2023	1662621	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 54.006,50C
01/06/2023	1662622	S LTDA	0000000006	0182020.		9.215,16-	
01/06/2023	1662623	VALOR REF. NF - 0000000006 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006	0182020.		9.071,98-	
01/06/2023	1662623	VALOR REF. NF - 0000000006 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006	0182020.		8.928,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	81.221,80-	81.221,80C
07/06/2023	1675901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	22.891,40		
07/06/2023	1675903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	15.980,27		
07/06/2023	1675904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	15.134,83		
07/06/2023	1675905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	9.215,16		
07/06/2023	1675906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	9.071,98		
07/06/2023	1675907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	8.928,16		0,00
TOTAL DIA ----->					81.221,80	0,00	0,00
Débitos: 81.221,80 Créditos: 81.221,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4040 6610 PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/06/2023	1672666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000137/01 PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	0000000137/01	0182020.	163,29		
02/06/2023	1662046	VALOR REF. NF - 0000000137 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	0000000137	0182020.		163,29-	0,00
TOTAL DIA ----->					163,29	163,29-	0,00
Débitos: 163,29 Créditos: 163,29- Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.4052 6636 O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA							Sd. Ant.: 6.407,38C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4117 6796 DATAWER LTDA							Sd. Ant.: 1.929,70C
01/06/2023	1669697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000342/01 DATAWER LTDA	0000000342/01	0182020.	1.929,70		0,00
TOTAL DIA ----->					1.929,70	0,00	0,00
Débitos: 1.929,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4127 6817 STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA							Sd. Ant.: 1.816,16C
01/06/2023	1663606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015872/01 STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA	0000015872/01	0182020.	337,92		
01/06/2023	1663617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127 6817						Sd. Ant.:	1.478,240
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	110,40		
01/06/2023	1663618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	99,24		
01/06/2023	1663619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	96,26		
01/06/2023	1663620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	94,32		
01/06/2023	1663621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	88,36		
01/06/2023	1663622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	88,35		
01/06/2023	1663624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	76,56		
01/06/2023	1663625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	71,61		
01/06/2023	1663626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	68,18		
01/06/2023	1663627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	68,18		
01/06/2023	1663628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	67,82		
01/06/2023	1663630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	60,48		
01/06/2023	1663631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	38,22		
01/06/2023	1663636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	37,30		
01/06/2023	1663637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	37,30		
01/06/2023	1663639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	28,36		
01/06/2023	1663640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	28,20		
01/06/2023	1663641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	26,14		
01/06/2023	1663642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.	17,96		
01/06/2023	1663643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127 6817 STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA							Sd. Ant.: 88,20C
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	16,74		
01/06/2023	1663644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	14,90		
01/06/2023	1663645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	13,00		
01/06/2023	1663646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	9,40		
01/06/2023	1663647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	9,40		
01/06/2023	1663648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	8,94		
01/06/2023	1663649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	7,80		
01/06/2023	1663650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	5,20		
01/06/2023	1663651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	2,82		0,00
TOTAL DIA ----->					1.816,16	0,00	0,00

Débitos: 1.816,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
20/06/2023	1685236	0000000299 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000299	0182020.		5.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
23/06/2023	1691882	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00299/01	0000000299/01	0182020.	5.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00

Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4149 6862 MARLON HENRIQUE DOS SANTOS 10498646629							Sd. Ant.: 6.720,00C
12/06/2023	1679525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 038644629/01 MARLON HENRIQUE DO S SANTOS 10498646629	0038644629/01	0182020.	6.720,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.720,00	0,00	0,00

Débitos: 6.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 719,10C
12/06/2023	1679482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 034356621/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0034356621/01	0182020.	79,90		639,20C
TOTAL DIA ----->					79,90	0,00	639,20C

Débitos: 79,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639,20C

Conta: 2.1.2.01.4193 6953 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1677126	VALOR REF. NF - 0000000030 - LE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4193 6953						Sd. Ant.:	0,00
		ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577					
		55	0000000030	0182020.		1.870,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.870,94-	1.870,94C
14/06/2023	1684780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000030/01	0182020.	1.870,94		0,00
TOTAL DIA ----->					1.870,94	0,00	0,00

Débitos: 1.870,94 Créditos: 1.870,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4225 7019						Sd. Ant.:	0,00
		OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R					
14/06/2023	1680037	VALOR REF. 0007053161 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053161	0182020.		360,00-	
14/06/2023	1680038	VALOR REF. 0007053161 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053161	0182020.		189,00-	
14/06/2023	1680415	VALOR REF. 0007053228 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		197,80-	
14/06/2023	1680416	VALOR REF. 0007053228 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		98,90-	
14/06/2023	1680417	VALOR REF. 0007053228 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		98,90-	
14/06/2023	1680418	VALOR REF. 0007053228 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		98,90-	
14/06/2023	1680906	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		875,80-	
14/06/2023	1680907	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		804,20-	
14/06/2023	1680908	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		390,30-	
14/06/2023	1680909	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		173,70-	
14/06/2023	1679949	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		203,70-	
14/06/2023	1679950	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679951	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679952	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679953	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679954	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679955	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679956	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679957	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679958	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679959	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679960	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679961	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679962	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679963	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679964	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679965	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4225	7019	OSMAR GOMES FELICIO	JOG	DISTRIBUIDORA R		Sd. Ant.:	4.917,10C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	4.917,10-	4.917,10C
23/06/2023	1691917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053161/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053161/01	0182020.	360,00		
23/06/2023	1691928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	203,70		
23/06/2023	1691929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	197,80		
23/06/2023	1691930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053161/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053161/01	0182020.	189,00		
23/06/2023	1691932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	98,90		
23/06/2023	1691940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	98,90		
23/06/2023	1691941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	98,90		
23/06/2023	1691943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R							Sd. Ant.: 2.311,90C
23/06/2023	1691953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		2.244,00C
TOTAL DIA ----->					2.673,10	0,00	2.244,00C

Débitos: 2.673,10 Créditos: 4.917,10- Saldo Atual: 2.244,00C

Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/06/2023	1688257	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		243,80-	
13/06/2023	1688258	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		52,15-	
13/06/2023	1688259	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		48,50-	
13/06/2023	1688260	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		44,40-	
13/06/2023	1688261	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		39,00-	
13/06/2023	1688262	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		36,90-	
13/06/2023	1688263	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		36,45-	
13/06/2023	1688264	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		36,20-	
13/06/2023	1688265	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688266	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688267	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688268	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688269	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		32,00-	
13/06/2023	1688270	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		32,00-	
13/06/2023	1688271	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		31,45-	
13/06/2023	1688272	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		27,35-	
13/06/2023	1688273	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		27,35-	
13/06/2023	1688274	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		25,80-	
13/06/2023	1688275	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		25,35-	
13/06/2023	1688276	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		24,25-	
13/06/2023	1688277	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		22,70-	
13/06/2023	1688278	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		19,50-	
13/06/2023	1688279	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		16,05-	
13/06/2023	1688280	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		14,95-	
13/06/2023	1688281	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		14,50-	
13/06/2023	1688282	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		13,30-	
13/06/2023	1688283	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		12,85-	
13/06/2023	1688284	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		11,40-	
13/06/2023	1688285	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		6,65-	
13/06/2023	1688286	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.2.01.4233 7035						D U F DF	FISTRIBUIDORA LTDA	Sd. Ant.:	1.035,25C
13/06/2023	1688287	FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		6,45-			
		VALOR REF. 0000000089 - D U F D							
		FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		3,10-	1.044,80C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.044,80-	1.044,80C		

Débitos: 0,00 Créditos: 1.044,80- Saldo Atual: 1.044,80C

Conta: 2.1.2.01.4242 7054						BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	Sd. Ant.:	0,00
14/06/2023	1678993	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		5.253,30-		
14/06/2023	1678994	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1678995	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1678996	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1678997	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1678998	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1678999	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679000	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679001	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679002	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679003	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679004	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679005	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679006	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679007	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679008	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679009	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-		
14/06/2023	1679010	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679011	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679012	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679013	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679014	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679015	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679016	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679017	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679018	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-		
14/06/2023	1679019	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		44,90-		
14/06/2023	1679020	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		44,90-		
14/06/2023	1679021	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP						
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		44,90-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	14.592,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.592,50-	14.592,50C
21/06/2023	1688788	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		4.528,80-	
21/06/2023	1688789	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688790	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688791	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688792	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688793	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688794	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688795	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688796	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688797	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688798	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688799	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688800	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688801	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688802	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688803	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688804	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688805	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688806	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688807	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688808	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688809	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688810	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688811	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688812	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688813	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688814	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688815	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688816	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		44,40-	
21/06/2023	1688817	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		44,40-	
21/06/2023	1688818	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		44,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.430,00-	29.022,50C
23/06/2023	1691892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	29.022,50C
		FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	5.253,30		
23/06/2023	1691899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242 7054 BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA							Sd. Ant.: 15.238,20C
23/06/2023	1691926	FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	44,90		
23/06/2023	1691955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	44,90		
23/06/2023	1691956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	44,90		14.430,00C
TOTAL DIA ----->					14.592,50	0,00	14.430,00C

Débitos: 14.592,50 Créditos: 29.022,50- Saldo Atual: 14.430,00C

Conta: 2.1.2.01.4257 7084 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 5.100,00C
05/06/2023	1676323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	750,00		
05/06/2023	1676324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	308,00		
05/06/2023	1676325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	280,00		
05/06/2023	1676326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4257 7084		AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.002,00C
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	84,00		
05/06/2023	1676340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	56,00		
05/06/2023	1676361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4257		7084	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	252,00C
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	28,00		
05/06/2023	1676366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	28,00		
05/06/2023	1676367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	28,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.100,00	0,00	0,00
Débitos: 5.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4270		7110	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.456,28D
05/06/2023	1672678	VALOR REF. NF - 0000030513 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0000030513	0182020.		365,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	365,57-	1.090,71D
26/06/2023	1692824	VALOR REF. 0000641745 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0000641745	0182020.		1.090,71-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.090,71-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.456,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4286		7143	PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	9.965,28C
16/06/2023	1687794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009850/01 PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0000009850/01	0182020.	9.965,28		0,00
TOTAL DIA ----->					9.965,28	0,00	0,00
Débitos: 9.965,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4305		7190	GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/06/2023	1676173	VALOR REF. 0000000130 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000130	0182020.		540,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	540,00-	540,00C
15/06/2023	1680372	VALOR REF. 0000000133 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000133	0182020.		1.620,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,00-	2.160,00C
19/06/2023	1684192	VALOR REF. 0000000135 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000135	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	2.580,00C
23/06/2023	1691894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000133/01 GUIMARAES & SILVA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4305 7190							Sd. Ant.:	2.580,00C
		TRANSPORTES LTDA	0000000133/01	0182020.	1.620,00			
TOTAL DIA ----->					1.620,00	0,00	960,00C	
27/06/2023	1691164	VALOR REF. 0000000139 - GUIMARA ES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000139	0182020.		960,00-		
27/06/2023	1693891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000130/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000130/01	0182020.	540,00		1.380,00C	
TOTAL DIA ----->					540,00	960,00-	1.380,00C	
Débitos: 2.160,00 Créditos: 3.540,00- Saldo Atual: 1.380,00C								
Conta: 2.1.2.01.4327 7235							Sd. Ant.:	0,00
		49.450.473 ADRIANA DE LIMA						
21/06/2023	1686094	VALOR REF. 0007124382 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007124382	0182020.		900,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	900,00C	
30/06/2023	1695578	VALOR REF. 0007201833 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0007201833	0182020.		1.290,00-	2.190,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.290,00-	2.190,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.190,00- Saldo Atual: 2.190,00C								
Conta: 2.1.2.01.4333 7247							Sd. Ant.:	0,00
		CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS						
09/06/2023	1694881	VALOR REF. 0000004962 - CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0000004962	0182020.		110,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	110,00-	110,00C	
13/06/2023	1694879	VALOR REF. 0000005039 - CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0000005039	0182020.		110,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	110,00-	220,00C	
30/06/2023	1695947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005039/01 CARLOS ALBERTO GON CALVES ORNELAS	0000005039/01	0182020.	110,00			
30/06/2023	1695948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004962/01 CARLOS ALBERTO GON CALVES ORNELAS	0000004962/01	0182020.	110,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					220,00	0,00	0,00	
Débitos: 220,00 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4334 7249							Sd. Ant.:	0,00
		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.						
14/06/2023	1688937	VALOR REF. NF - 0000539180 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000539180	0182020.		22,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	22,00-	22,00C	
30/06/2023	1695967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000539180/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000539180/01	0182020.	22,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	0,00	
Débitos: 22,00 Créditos: 22,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4347 7275							Sd. Ant.:	0,00
		CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/06/2023	1689934	VALOR REF. 0000000001 - CAP DOS SANTOS REVENDEDEDORA DE GAS LTDA	0000000001	0182020.		390,00-	390,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	390,00-	390,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 390,00C							
Conta: 2.1.2.01.4367 7320 ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2023	1696125	VALOR REF. 0000235943 - ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA	0000235943	0182020.		10,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,53-	10,53C
30/06/2023	1696480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000235943/01 ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA	0000235943/01	0182020.	10,53		0,00
TOTAL DIA ----->					10,53	0,00	0,00
Débitos: 10,53 Créditos: 10,53- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4368 7321 PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/06/2023	1696145	VALOR REF. 0031599101 - PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0031599101	0182020.		11,35-	
24/06/2023	1696153	VALOR REF. 0031599084 - PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0031599084	0182020.		45,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56,75-	56,75C
30/06/2023	1696458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031599084/01 PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0031599084/01	0182020.	45,40		
30/06/2023	1696477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031599101/01 PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0031599101/01	0182020.	11,35		0,00
TOTAL DIA ----->					56,75	0,00	0,00
Débitos: 56,75 Créditos: 56,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4369 7324 FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/06/2023	1696105	VALOR REF. 0000027831 - FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000027831	0182020.		36,71-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36,71-	36,71C
30/06/2023	1696460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027831/01 FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000027831/01	0182020.	36,71		0,00
TOTAL DIA ----->					36,71	0,00	0,00
Débitos: 36,71 Créditos: 36,71- 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
----->							
14/06/2023	1685048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020	567,85		
----->							
TOTAL DIA					567,85	0,00	567,85D
----->							
30/06/2023	1696964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEPOSITO CAIXINHA	00000000000000	0182020		8,48-	
30/06/2023	1696506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000221299/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000221299/01	0182020.		178,54-	
30/06/2023	1696507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205027/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000205027/01	0182020.		142,23-	
30/06/2023	1696514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031599084/01 PETROLOUCAS COMERC IO DE UTILIDADES E PRESENTES LT DA	0031599084/01	0182020.		45,40-	
30/06/2023	1696515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 019052023/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0019052023/01	0182020.		37,86-	
30/06/2023	1696516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027831/01 FRA COMERCIO DE DE SCARTAVEIS LTDA	0000027831/01	0182020.		36,71-	
30/06/2023	1696518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000654526/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000654526/01	0182020.		27,88-	
30/06/2023	1696525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023062023/01 INSTITUTO GNOSIS	0023062023/01	0182020.		18,93-	
30/06/2023	1696528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000285171/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000285171/01	0182020.		15,14-	
30/06/2023	1696532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000283349/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000283349/01	0182020.		11,36-	
30/06/2023	1696533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031599101/01 PETROLOUCAS COMERC IO DE UTILIDADES E PRESENTES LT DA	0031599101/01	0182020.		11,35-	
30/06/2023	1696535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000298477/01 INSTITUTO GNOSIS	0000298477/01	0182020.		10,63-	
30/06/2023	1696536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000235943/01 ARITIANA MODAS BAZ AR E ARMARINHO LTDA	0000235943/01	0182020.		10,53-	
30/06/2023	1696544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000151031/01 SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000151031/01	0182020.		6,81-	
30/06/2023	1696548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000655791/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000655791/01	0182020.		6,06-	
30/06/2023	1698360	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX INHA SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,06		0,00
----->							
TOTAL DIA					0,06	567,91-	0,00
----->							
Débitos: 567,91 Créditos: 567,91- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	981,30D
----->							
15/06/2023	1685166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001815	0182020	3.507,43		
----->							
TOTAL DIA					3.507,43	0,00	4.488,73D
----->							
30/06/2023	1695979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 KELLY CHRISTINA CA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	4.488,73D
30/06/2023	1695980	RDOSO MARINHO 02145920811 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000086136/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000000011/01	0182020.		360,00-	
30/06/2023	1695981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078076/01 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000000008613	0182020.		270,00-	
30/06/2023	1695982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000763635/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	0000078076/01	0182020.		228,00-	
30/06/2023	1695983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004962/01 CARLOS ALBERTO GON CALVES ORNELAS	00000000076363	0182020.		118,80-	
30/06/2023	1695984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005039/01 CARLOS ALBERTO GON CALVES ORNELAS	0000004962/01	0182020.		110,00-	
30/06/2023	1695985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 023001221/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	0000005039/01	0182020.		110,00-	
30/06/2023	1695986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	2023001221/01	0182020.		106,00-	
30/06/2023	1695987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006431/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006439/01	0182020.		98,40-	
30/06/2023	1695988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006440/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006431/01	0182020.		91,00-	
30/06/2023	1695989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006430/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006440/01	0182020.		75,20-	
30/06/2023	1695990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006925201/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0000006430/01	0182020.		74,90-	
30/06/2023	1695991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006428/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	006925201/01	0182020.		69,00-	
30/06/2023	1695992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006309/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006428/01	0182020.		56,80-	
30/06/2023	1695993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006436/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006309/01	0182020.		52,00-	
30/06/2023	1695994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006421/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006436/01	0182020.		48,20-	
30/06/2023	1695995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006441/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006421/01	0182020.		44,00-	
30/06/2023	1695996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 490431272/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000006441/01	0182020.		39,90-	
30/06/2023	1695997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006416/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	2490431272/01	0182020.		34,14-	
30/06/2023	1695998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006432/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006416/01	0182020.		33,40-	
30/06/2023	1695999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000566908/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	0000006432/01	0182020.		30,00-	
30/06/2023	1696000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000570592/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000056690	0182020.		25,20-	
30/06/2023	1696001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006427/01 F & G TEIXEIRA'S B	00000000057059	0182020.		25,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	2.388,59D
30/06/2023	1696002	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000102533/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0000006427/01	0182020.		24,50-	
30/06/2023	1696003	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006433/01 F & G TEIXEIRA'S B	00000000010253	0182020.		24,00-	
30/06/2023	1696004	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000539180/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000006433/01	0182020.		22,00-	
30/06/2023	1696005	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006424/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006424/01	0182020.		21,80-	
30/06/2023	1696006	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006437/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006437/01	0182020.		19,80-	
30/06/2023	1696007	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006425/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006425/01	0182020.		18,00-	
30/06/2023	1696008	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000224222/01 CONCESSIONARI A DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - S AO PAULO S.A	00000000022422	0182020.		16,40-	
30/06/2023	1696009	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006936293/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0006936293/01	0182020.		16,00-	
30/06/2023	1696010	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006423/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006423/01	0182020.		10,20-	
30/06/2023	1696011	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006379/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006379/01	0182020.		8,00-	
30/06/2023	1696012	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000126610/01 BAZAR L S LTDA	0000126610/01	0182020.		5,80-	
30/06/2023	1696013	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006434/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006434/01	0182020.		4,50-	
30/06/2023	1696014	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006386/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000006386/01	0182020.		3,90-	2.171,69D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.317,04-	2.171,69D
Débitos: 3.507,43					Créditos: 2.317,04-		Saldo Atual: 2.171,69D

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	1.901,68D
01/06/2023	1663442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF73864838	00000000001797	0182020	7,91		
01/06/2023	1663446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF6836190	00000000001797	0182020	11,62		
01/06/2023	1663448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF90263	00000000001797	0182020	985,48		
01/06/2023	1663450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO NTOES FERRAGENS NF3025	00000000001797	0182020	602,26		
01/06/2023	1663454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LM S ELETRICA NF1259	00000000001797	0182020	71,40		
01/06/2023	1663510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SP YDE SHOP NF78052	00000000001797	0182020	144,73		
01/06/2023	1663512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GA MA COMERCIAL NF7292	00000000001797	0182020	2.717,79		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	6.442,87D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
01/06/2023	1663514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AG UARIUS NF11832	00000000001797	0182020	914,58		
01/06/2023	1663516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AG UARIUS NF11832	00000000001797	0182020	914,68		
01/06/2023	1663518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF6699957	00000000001797	0182020	296,40		
01/06/2023	1663522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VH &M PAPELARIA NF10835	00000000001797	0182020	59,40		
01/06/2023	1663526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRIMENTOS NF11834	00000000001797	0182020	344,11		
01/06/2023	1663528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 'RATEIO MARICÁ TEIAS - O RANGECORP NF2030	00000000001797	0182020	18.190,14		
01/06/2023	1663542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR EFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE NF47514	00000000001797	0182020	961,41		
01/06/2023	1663546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR EFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA N F342	00000000001797	0182020	1.929,70		
01/06/2023	1663548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF C SERVIÇOS DE ENTREGA NF1350	00000000001797	0182020	7.162,93		
01/06/2023	1663568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO BUSTEZ NF5412	00000000001797	0182020	3.043,52		
01/06/2023	1663572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL ARO NF3746417	00000000001797	0182020	301,08		
01/06/2023	1663578	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR PLANEJAMENTO NF14492	00000000001797	0182020	23.156,36		
01/06/2023	1663823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VH &M PAPELARIA	00000000001798	0182020	84,91		
01/06/2023	1669946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV IDA	00000000000000	0182020		914,58-	
01/06/2023	1669670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000090263/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000090263/01	0182020.		985,48-	
01/06/2023	1669676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006836190/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006836190/01	0182020.		11,62-	
01/06/2023	1669679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073864838/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073864838/01	0182020.		7,91-	
01/06/2023	1669714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002030/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002030/01	0182020.		18.190,14-	
01/06/2023	1669717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001350/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001350/01	0182020.		7.162,93-	
01/06/2023	1669721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005412/01	0182020.		3.043,52-	
01/06/2023	1669725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000342/01 DATAWER LTDA	0000000342/01	0182020.		1.929,70-	
01/06/2023	1669737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02305955528116/01 CLARO SA	00230595552811	0182020.		301,08-	
01/06/2023	1669780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007292/01 GAMA COMERCIAL ELE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	31.255,13D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
01/06/2023	1669784	TRICA EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011832/01 AQUARIUS BARRA COM ERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICA DORES DE AGUA LTDA	0000007292/01	0182020.		2.594,48-	
01/06/2023	1669786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003025/01 PONTÕES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000011832/01	0182020.		914,68-	
01/06/2023	1669790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011834/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000003025/01	0182020.		602,26-	
01/06/2023	1669794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006699957/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0000011834/01	0182020.		344,11-	
01/06/2023	1669800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078052/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0006699957/01	0182020.		296,40-	
01/06/2023	1669804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010945/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000078052/01	0182020.		144,73-	
01/06/2023	1669806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001259/01 L M S ELETRICA LTD A	0000010945/01	0182020.		84,91-	
01/06/2023	1669808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010835/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000001259/01	0182020.		71,40-	
01/06/2023	1669865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014492/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000010835/01	0182020.		59,40-	
01/06/2023	1669958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047514/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000014492/01	0182020.		23.156,36-	
			0000047514/01	0182020.		961,31-	
TOTAL DIA ----->					61.900,41	61.777,00-	2.025,09D
02/06/2023	1671464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001800	0182020	163,29		
02/06/2023	1672670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 PARCELA EXPRESS SE RVICOS DIGITAIS S.A.	0000000137/01	0182020.		163,29-	
TOTAL DIA ----->					163,29	163,29-	2.025,09D
05/06/2023	1676176	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF2033	00000000001805	0182020	43.464,48		
05/06/2023	1676180	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - 10 ° OFICIO	00000000001805	0182020	6.789,46		
05/06/2023	1676182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF42035768	00000000001805	0182020	313,77		
05/06/2023	1676184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF420357563	00000000001805	0182020	41,11		
05/06/2023	1676192	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF420357563	00000000001805	0182020	41,11		
05/06/2023	1676194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF420357566	00000000001805	0182020	446,85		
05/06/2023	1676196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF361407	00000000001805	0182020	1.350,79		
05/06/2023	1676198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF31942607	00000000001805	0182020	349,43		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	54.822,09D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
05/06/2023	1675302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002033/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002033/01	0182020.		43.460,05-	
05/06/2023	1675307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009080259/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080259/01	0182020.		6.789,46-	
05/06/2023	1675312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000361407/01 BIONEXO BRASIL	0000361407/01	0182020.		1.350,79-	
05/06/2023	1675316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006375893/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000637589	0182020.		446,85-	
05/06/2023	1675317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006544197/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000654419	0182020.		349,43-	
05/06/2023	1675319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006413569/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000641356	0182020.		313,77-	
05/06/2023	1675328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006511270/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000651127	0182020.		41,11-	
05/06/2023	1675329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000006375892/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000637589	0182020.		41,11-	
05/06/2023	1695637	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 033 AZEVEDO DOS REIS RATEIO SED E	00000000000000	0182020		4,43-	
TOTAL DIA ----->					52.797,00	52.797,00-	2.025,09D
06/06/2023	1674117	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP 05/2023	00000000001802	0182020	459.162,68		
06/06/2023	1674119	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO GPS - COMP 05/2023	00000000001802	0182020	7.818,36		
06/06/2023	1674121	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DA RF - COMP 05/2023	00000000001802	0182020	19.277,75		
06/06/2023	1674123	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PA RCELAMENTO GPS - COMP 05/2023	00000000001802	0182020	7.050,14		
06/06/2023	1677595	VALOR REF. PAGTO. PARCELAMENTO DARF 06/2023	00000000001807	0182020		19.277,75-	
06/06/2023	1677601	VALOR REF. PAGTO. PARCELAMENTO DARF 06/2023	00000000001807	0182020		7.050,14-	
06/06/2023	1677607	VALOR REF. PAGTO. PARCELAMENTO DARF 06/2023	00000000001807	0182020		7.818,36-	
06/06/2023	1676919	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		28.354,74-	
06/06/2023	1676932	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		21.551,39-	
06/06/2023	1676935	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		19.792,04-	
06/06/2023	1676937	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		18.916,31-	
06/06/2023	1676945	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		16.165,46-	
06/06/2023	1676946	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		15.922,47-	
06/06/2023	1676948	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		15.504,40-	
06/06/2023	1676949	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		15.390,15-	
06/06/2023	1676952	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		14.532,24-	
06/06/2023	1676953	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		14.325,11-	
06/06/2023	1676954	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		14.055,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	266.677,74D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
06/06/2023	1676955	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		13.258,20-	
06/06/2023	1676956	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		13.234,82-	
06/06/2023	1676958	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2533	0182020.		12.135,61-	
06/06/2023	1676960	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		11.954,57-	
06/06/2023	1676961	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		11.501,95-	
06/06/2023	1676963	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		10.873,66-	
06/06/2023	1676964	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		10.873,43-	
06/06/2023	1676965	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		10.639,03-	
06/06/2023	1676967	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		9.985,77-	
06/06/2023	1676968	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		9.826,14-	
06/06/2023	1676969	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		9.725,35-	
06/06/2023	1676970	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		9.299,10-	
06/06/2023	1676971	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		9.064,52-	
06/06/2023	1676972	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		9.060,41-	
06/06/2023	1676974	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		8.835,30-	
06/06/2023	1676975	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		8.793,39-	
06/06/2023	1676976	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		8.721,69-	
06/06/2023	1676977	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		8.473,33-	
06/06/2023	1676978	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		8.390,03-	
06/06/2023	1676979	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		7.793,92-	
06/06/2023	1676981	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		7.569,96-	
06/06/2023	1676982	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		6.612,74-	
06/06/2023	1676984	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		6.141,94-	
06/06/2023	1676986	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		5.960,56-	
06/06/2023	1676987	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		5.776,79-	
06/06/2023	1676988	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		5.608,50-	
06/06/2023	1676989	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		5.160,87-	
06/06/2023	1676996	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		4.116,55-	
06/06/2023	1676997	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		4.091,27-	
06/06/2023	1677006	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		3.191,42-	
06/06/2023	1677014	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		2.787,99-	
06/06/2023	1677024	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		2.424,37-	
06/06/2023	1677040	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		1.571,92-	
06/06/2023	1677044	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.		1.197,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.025,09D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					493.308,93	493.308,93-	2.025,09D
07/06/2023	1675796	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - HU B NF30348	0000000001804	0182020	400,53		
07/06/2023	1675864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO RTO SEGURO NF67584057	0000000001804	0182020	172,92		
07/06/2023	1679865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMÁTICA NF25207	0000000001809	0182020	322,82		
07/06/2023	1679867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS	0000000001809	0182020	89,64		
07/06/2023	1679869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS - REEMBOLSO	0000000001809	0182020	52,08		
07/06/2023	1679871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF368758	0000000001809	0182020	1.350,79		
07/06/2023	1679873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE INFORMÁTICA NF2023432	0000000001809	0182020	811,28		
07/06/2023	1679875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF31	0000000001809	0182020	7.159,17		
07/06/2023	1679879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF23025	0000000001809	0182020	5.398,02		
07/06/2023	1679881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF14493	0000000001809	0182020	23.156,36		
07/06/2023	1679883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF23170	0000000001809	0182020	560,99		
07/06/2023	1679887	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S NF10248053645	0000000001809	0182020	141,76		
07/06/2023	1679187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014493/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014493/01	0182020.		23.156,36-	
07/06/2023	1679196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000031/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000031/01	0182020.		7.159,17-	
07/06/2023	1679198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023025/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000023025/01	0182020.		5.398,02-	
07/06/2023	1679208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000368758/01 BIONEXO BRASIL	0000368758/01	0182020.		1.350,79-	
07/06/2023	1679210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023432/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023432/01	0182020.		811,28-	
07/06/2023	1679213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023170/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000023170/01	0182020.		561,07-	
07/06/2023	1679217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025207/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025207/01	0182020.		322,82-	
07/06/2023	1679224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031052023/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0031052023/01	0182020.		89,64-	
07/06/2023	1679226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012042023/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0012042023/01	0182020.		52,08-	
07/06/2023	1679236	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000013127/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000013127/01	0182020		400,53-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.339,69D
----->							
07/06/2023	1679244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 067584057/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0067584057/01	0182020.		172,92-	
07/06/2023	1679477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338024/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338024/01	0182020		141,76-	
07/06/2023	1695638	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 3170 IPNET SEDE	00000000000000	0182020	0,08		
TOTAL DIA ----->					39.616,44	39.616,44-	2.025,09D
12/06/2023	1683135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000000000	0182020		172,92-	
12/06/2023	1683169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001812	0182020	172,92		
12/06/2023	1683182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL - LUCIANA PAIVA	00000000001812	0182020	1.543,60		
12/06/2023	1683154	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2023 Pe ríodos: 2 -	1341	0182020.		1.543,60-	
TOTAL DIA ----->					1.716,52	1.716,52-	2.025,09D
14/06/2023	1683883	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FU NDO FIXO	00000000001812	0182020	567,85		
14/06/2023	1684908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - R M DE ALMEIDA NF4919	00000000001814	0182020	142,80		
14/06/2023	1684912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3564152	00000000001814	0182020	20.792,56		
14/06/2023	1684916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO TVS NF3564252	00000000001814	0182020	466,98		
14/06/2023	1684918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF64	00000000001814	0182020	212,27		
14/06/2023	1684922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA I QUE COMERCIO NF18997	00000000001814	0182020	2.207,77		
14/06/2023	1684924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF30	00000000001814	0182020	1.870,94		
14/06/2023	1684934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE SGATE FIRE NF790	00000000001814	0182020	3.118,39		
14/06/2023	1685049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA CAIXINHA	00000000000000	0182020		567,85-	
14/06/2023	1684797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018997/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018997/01	0182020.		2.207,77-	
14/06/2023	1684799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 LEONARDO COSTA OLI VEIRA 14130657755	0000000030/01	0182020.		1.870,94-	
14/06/2023	1684806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003564252/01 TOTVS SA	0003564252/01	0182020.		466,98-	
14/06/2023	1684809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 J DOS S PORTELLA	0000000064/01	0182020.		212,27-	
14/06/2023	1684822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000790/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000000790/01	0182020.		3.118,39-	
14/06/2023	1684826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004919/01 R M DE ALMEIDA DIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	22.960,45D
----->							
14/06/2023	1684836	TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004919/01	0182020.		142,80-	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003564152/01 TOTVS SA	0003564152/01	0182020.		20.755,71-	
TOTAL DIA ----->					29.379,56	29.342,71-	2.061,94D
15/06/2023	1684844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003564152/01 TOTVS SA	0003564152/01	0182020.		34,73-	
15/06/2023	1695641	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		564152 TOTVS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		2,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36,85-	2.025,09D
16/06/2023	1687684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI					
		VO NF027679903	00000000001817	0182020	782,73		
16/06/2023	1687686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI					
		VO NF0377352554	00000000001817	0182020	54,21		
16/06/2023	1687788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA					
		LE-TRANSPORTE NF6853624	00000000001817	0182020	11,40		
16/06/2023	1687790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA					
		LE-TRANSPORTE NF7374125	00000000001817	0182020	7,76		
16/06/2023	1685621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006853625/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006853625/01	0182020.		11,40-	
16/06/2023	1685623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		073974125/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0073974125/01	0182020.		7,78-	
16/06/2023	1685641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000060339709/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006033970	0182020.		782,73-	
16/06/2023	1685647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000003773527/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	0000000377352	0182020.		54,21-	
16/06/2023	1695642	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7					
		3974125 RIOPAR SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,02		
TOTAL DIA ----->					856,12	856,12-	2.025,09D
20/06/2023	1689289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		RRF 1708 COMP 05/2023	00000000001818	0182020	703,66		
20/06/2023	1689292	VALOR REF. PAGTO. RRF 1708 COM					
		P 05/2023	00000000001818	0182020		703,66-	
20/06/2023	1689297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS -					
		CSRF 5952 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020	2.181,34		
20/06/2023	1689318	VALOR REF. PAGTO. CSRF 5952 -					
		COMP 05/2023	00000000001818	0182020		2.181,34-	
20/06/2023	1689449	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ					
		TEIAS - INSS 1162 - COMP 05/20					
		23	00000000001819	0182020	6.569,76		
20/06/2023	1689684	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		117.183,04-	
20/06/2023	1689704	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		80.450,11-	
20/06/2023	1689705	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		79.327,10-	
20/06/2023	1689713	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		69.125,17-	
20/06/2023	1689715	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		66.375,21-	
20/06/2023	1689717	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		65.075,36-	
20/06/2023	1689720	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		58.787,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	527.728,240
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
20/06/2023	1689721	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		58.422,70-	
20/06/2023	1689722	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		56.974,61-	
20/06/2023	1689723	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		56.757,79-	
20/06/2023	1689724	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		56.397,60-	
20/06/2023	1689725	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		56.295,04-	
20/06/2023	1689726	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		55.164,31-	
20/06/2023	1689727	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	849	0182020.		54.044,23-	
20/06/2023	1689728	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		51.685,33-	
20/06/2023	1689731	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		47.171,74-	
20/06/2023	1689734	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		45.735,92-	
20/06/2023	1689735	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		43.346,27-	
20/06/2023	1689736	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		42.876,94-	
20/06/2023	1689737	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		42.549,60-	
20/06/2023	1689739	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		39.620,76-	
20/06/2023	1689741	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		39.567,31-	
20/06/2023	1689742	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		37.761,39-	
20/06/2023	1689743	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		37.434,08-	
20/06/2023	1689744	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		36.437,99-	
20/06/2023	1689745	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		36.318,10-	
20/06/2023	1689746	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		36.237,34-	
20/06/2023	1689747	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		35.622,85-	
20/06/2023	1689748	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		35.393,82-	
20/06/2023	1689749	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		33.992,53-	
20/06/2023	1689750	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		32.278,70-	
20/06/2023	1689751	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		30.202,27-	
20/06/2023	1689755	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		26.124,25-	
20/06/2023	1689756	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		25.515,33-	
20/06/2023	1689758	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		24.144,16-	
20/06/2023	1689759	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		23.890,52-	
20/06/2023	1689760	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		21.922,04-	
20/06/2023	1689761	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		21.732,82-	
20/06/2023	1689766	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		17.657,29-	
20/06/2023	1689769	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		16.345,50-	
20/06/2023	1689773	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.		13.952,28-	
20/06/2023	1689783	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.817.301,650
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		11.604,89-	
20/06/2023	1689792	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		10.449,05-	
20/06/2023	1689813	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		6.705,00-	
20/06/2023	1689818	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.		2.923,90-	
20/06/2023	1690004	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PI					
		S S/ FOLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	1.535,64		
20/06/2023	1690007	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS S/ F					
		OLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		1.535,65-	
20/06/2023	1690008	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PI					
		S S/ FOLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	5,11		
20/06/2023	1690011	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS S/ F					
		OLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		5,11-	
20/06/2023	1690014	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I					
		RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	23.560,77		
20/06/2023	1690017	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056					
		1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		23.560,77-	
20/06/2023	1690018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I					
		RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	34.925,91		
20/06/2023	1690021	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056					
		1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		34.925,91-	
20/06/2023	1690022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I					
		RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	2.156,51		
20/06/2023	1690025	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 05					
		61 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		2.156,51-	
20/06/2023	1690026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I					
		RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	26,54		
20/06/2023	1690029	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056					
		1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		26,54-	
20/06/2023	1690032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I					
		RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	580,68		
20/06/2023	1690035	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056					
		1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		580,68-	
20/06/2023	1690036	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I					
		RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	497.798,88		
20/06/2023	1690039	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056					
		1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		497.798,88-	
20/06/2023	1690044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP					
		S INSS 2100 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	54.044,23		
20/06/2023	1690046	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP					
		S INSS 2100 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	1.803.535,11		
20/06/2023	1690308	VALOR REF. PAGTO. PGTO INSS 116					
		2 - COMP 05/2023	00000000001822	0182020		6.569,76-	
20/06/2023	1695649	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PIS					
		FOLHA SEDE RATEIO 05/023	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					2.427.624,15	2.427.624,15-	2.025,09D
21/06/2023	1691167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - TRANSPLA					
		NAGEM NF445	00000000001823	0182020	13.567,15		
21/06/2023	1691169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO	00000000001823	0182020	656,78		
21/06/2023	1691171	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO	00000000001823	0182020	45,04		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.1.1.02.0025 4							B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	Sd. Ant.:	16.294,06D
21/06/2023	1691159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000445/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000445/01	0182020.		13.567,15-			
21/06/2023	1694789	VALOR REF. ACERTO ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020		656,78-			
21/06/2023	1694791	VALOR REF. ACERTO ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020		45,04-			
TOTAL DIA ----->					14.268,97	14.268,97-	2.025,09D		
23/06/2023	1691866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF 7068650	00000000001824	0182020	333,45				
23/06/2023	1691868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - VI VO NF 0442827269	00000000001824	0182020	482,04				
23/06/2023	1691870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - PR ESTMO NF 31293	00000000001824	0182020	15,80				
23/06/2023	1691872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC ERTO	00000000001824	0182020	631,11				
23/06/2023	1691874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF 31942607	00000000001824	0182020	526,90				
23/06/2023	1692564	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000000000	0182020		631,11-			
23/06/2023	1692537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060365707/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006036570	0182020.		482,04-			
23/06/2023	1692540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007068650/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0007068650/01	0182020.		333,45-			
23/06/2023	1692547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031293/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000031293/01	0182020.		15,80-			
23/06/2023	1692555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007932876/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000793287	0182020.		526,90-			
TOTAL DIA ----->					1.989,30	1.989,30-	2.025,09D		
26/06/2023	1693374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF74053118	00000000001826	0182020	3.968,13				
26/06/2023	1693376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE ALIMENTAÇÃO	00000000001826	0182020	238,52				
26/06/2023	1693378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE ALIMENTAÇÃO	00000000001826	0182020	7.950,60				
26/06/2023	1693380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE REFEIÇÃO	00000000001826	0182020	5.103,52				
26/06/2023	1693382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO	00000000001826	0182020	16,02				
26/06/2023	1693384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE EMBOLSO	00000000001826	0182020	32,04				
26/06/2023	1694005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043555580/01 ALELO S.A	0043555580/01	0182020.		7.950,60-			
26/06/2023	1694008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043555530/01 ALELO S.A	0043555530/01	0182020.		5.103,52-			
26/06/2023	1694011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074053118/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074053118/01	0182020.		3.968,13-			
26/06/2023	1694021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043555666/01 ALELO S.A	0043555666/01	0182020.		238,52-			
26/06/2023	1694037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.073,15D	
		000134541/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0000134541/01	0182020.		30,89-		
TOTAL DIA ----->					17.308,83	17.291,66-	2.042,26D	
29/06/2023	1694908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO ALIMENTAÇÃO	00000000001829	0182020	238,52			
TOTAL DIA ----->					238,52	0,00	2.280,78D	
30/06/2023	1696822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CA IXINHA TROCO	00000000001832	0182020	8,48			
30/06/2023	1696910	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000000000	0182020		8,48-		
30/06/2023	1696962	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUCAO PARA CAIXINHA SED E	00000000000000	0182020		8,48-		
30/06/2023	1696963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEPOSITO CAIXINHA	00000000000000	0182020	8,48			
30/06/2023	1696898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043731965/01 ALELO S.A	0043731965/01	0182020.		238,52-	2.042,26D	
TOTAL DIA ----->					16,96	255,48-	2.042,26D	
Débitos: 3.141.185,00							Créditos: 3.141.044,42-	Saldo Atual: 2.042,26D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1663443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF73864838	00000000001797	0182020		7,91-	
01/06/2023	1663447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF6836190	00000000001797	0182020		11,62-	
01/06/2023	1663449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF90263	00000000001797	0182020		985,48-	
01/06/2023	1663451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PO NTOES FERRAGENS NF3025	00000000001797	0182020		602,26-	
01/06/2023	1663455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LM S ELETRICA NF1259	00000000001797	0182020		71,40-	
01/06/2023	1663511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - SP YDE SHOP NF78052	00000000001797	0182020		144,73-	
01/06/2023	1663513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GA MA COMERCIAL NF7292	00000000001797	0182020		2.717,79-	
01/06/2023	1663515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AG UARIUS NF11832	00000000001797	0182020		914,58-	
01/06/2023	1663517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AG UARIUS NF11832	00000000001797	0182020		914,68-	
01/06/2023	1663519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL AUDIA MARIA NF6699957	00000000001797	0182020		296,40-	
01/06/2023	1663523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VH &M PAPELARIA NF10835	00000000001797	0182020		59,40-	
01/06/2023	1663527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RD SUPRIMENTOS NF11834	00000000001797	0182020		344,11-	
01/06/2023	1663529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.070,36C
		CONTAS 'RATEIO MARICÁ TEIAS - O					
		RANGECORP NF2030	00000000001797	0182020		18.190,14-	
01/06/2023	1663543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE					
		NF47514	00000000001797	0182020		961,41-	
01/06/2023	1663547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA N					
		F342	00000000001797	0182020		1.929,70-	
01/06/2023	1663549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGA NF1350	00000000001797	0182020		7.162,93-	
01/06/2023	1663569	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RO					
		BUSTEZ NF5412	00000000001797	0182020		3.043,52-	
01/06/2023	1663573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL					
		ARO NF3746417	00000000001797	0182020		301,08-	
01/06/2023	1663579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX					
		EMPLAR PLANEJAMENTO NF14492	00000000001797	0182020		23.156,36-	
01/06/2023	1663809	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001798	0182020		3.906.497,43-	
01/06/2023	1663811	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001798	0182020		132.886,32-	
01/06/2023	1663818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001798	0182020	4.139.768,98		
01/06/2023	1663824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VH					
		&M PAPELARIA	00000000001798	0182020		84,91-	
01/06/2023	1669945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV					
		IDA	00000000000000	0182020	914,58		
01/06/2023	1663652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039041062/01 ALELO S.A	0039041062/01	0182020		16.800,00-	
01/06/2023	1663653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000112/01 ARCADIA CONSTRUCOE					
		S E SERVICOS LTDA EPP	0000000112/01	0182020.		10.526,60-	
01/06/2023	1663654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000505613/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000050561	0182020.		1.711,63-	
01/06/2023	1663655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000396/01 MVE COMUNICACAO VI					
		SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.		1.210,00-	
01/06/2023	1663656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000396/01 MVE COMUNICACAO VI					
		SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.		1.210,00-	
01/06/2023	1663657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000396/01 MVE COMUNICACAO VI					
		SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.		1.210,00-	
01/06/2023	1663658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000396/01 MVE COMUNICACAO VI					
		SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.		1.210,00-	
01/06/2023	1663659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689742990/01 OI S.A.	00200068974299	0182020.		965,24-	
01/06/2023	1663660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000508043/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000050804	0182020.		639,26-	
01/06/2023	1663661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000510009/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000051000	0182020.		392,47-	
01/06/2023	1663662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		337,92-	
01/06/2023	1663663	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.:	3.186,28D
		00000000507989/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000050798	0182020.		235,88-	
01/06/2023	1663664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689763477/01 OI S.A.	00200068976347	0182020.		212,62-	
01/06/2023	1663665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689760430/01 OI S.A.	00200068976043	0182020.		212,62-	
01/06/2023	1663666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689740560/01 OI S.A.	00200068974056	0182020.		130,91-	
01/06/2023	1663667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689743005/01 OI S.A.	00200068974300	0182020.		130,91-	
01/06/2023	1663668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689753232/01 OI S.A.	00200068975323	0182020.		126,79-	
01/06/2023	1663669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689742963/01 OI S.A.	00200068974296	0182020.		122,68-	
01/06/2023	1663670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689743048/01 OI S.A.	00200068974304	0182020.		122,68-	
01/06/2023	1663671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689710932/01 OI S.A.	00200068971093	0182020.		115,81-	
01/06/2023	1663672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689704179/01 OI S.A.	00200068970417	0182020.		115,81-	
01/06/2023	1663673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		110,40-	
01/06/2023	1663674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		99,24-	
01/06/2023	1663675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		96,26-	
01/06/2023	1663676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		94,32-	
01/06/2023	1663677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		88,36-	
01/06/2023	1663678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		88,35-	
01/06/2023	1663679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000689710839/01 OI S.A.	00200068971083	0182020.		83,74-	
01/06/2023	1663680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		76,56-	
01/06/2023	1663681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		71,61-	
01/06/2023	1663682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		68,18-	
01/06/2023	1663683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		68,18-	
01/06/2023	1663684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		67,82-	
01/06/2023	1663685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000000516143/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000051614	0182020.		64,88-	
01/06/2023	1663686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		60,48-	
01/06/2023	1663687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		46,70-	
01/06/2023	1663688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		46,70-	
01/06/2023	1663689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	427,79D
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		46,70-	
01/06/2023	1663690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		46,70-	
01/06/2023	1663691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		38,22-	
01/06/2023	1663692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		37,30-	
01/06/2023	1663693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		37,30-	
01/06/2023	1663694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152620411/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
			00000015262041	0182020.		32,71-	
01/06/2023	1663695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		28,36-	
01/06/2023	1663696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		28,20-	
01/06/2023	1663697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		26,14-	
01/06/2023	1663698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		17,96-	
01/06/2023	1663699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		16,74-	
01/06/2023	1663700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		14,90-	
01/06/2023	1663701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		13,00-	
01/06/2023	1663702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		9,40-	
01/06/2023	1663703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		9,40-	
01/06/2023	1663704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		8,94-	
01/06/2023	1663705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		7,80-	
01/06/2023	1663706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		5,20-	
01/06/2023	1663707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA					
		EO LTDA	0000015872/01	0182020.		2,82-	
TOTAL DIA ----->					4.140.683,56	4.140.683,56-	0,00
02/06/2023	1671465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001800	0182020		163,29-	
02/06/2023	1671483	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP 05/2023 NF203000011	00000000001800	0182020		64.489,94-	
02/06/2023	1671484	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001800	0182020	69.637,70		
02/06/2023	1671470	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	861	0182020.		3.226,21-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4						Sd. Ant.:	1.758,26D
02/06/2023	1671471	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	852	0182020.		710,36-	
02/06/2023	1671472	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	867	0182020.		583,54-	
02/06/2023	1671473	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	856	0182020.		464,36-	
TOTAL DIA ----->					69.637,70	69.637,70-	0,00
05/06/2023	1676177	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS NF2033	00000000001805	0182020		43.464,48-	
05/06/2023	1676181	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - 10 ° OFICIO	00000000001805	0182020		6.789,46-	
05/06/2023	1676183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF42035768	00000000001805	0182020		313,77-	
05/06/2023	1676185	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF420357563	00000000001805	0182020		41,11-	
05/06/2023	1676193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF420357563	00000000001805	0182020		41,11-	
05/06/2023	1676195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF420357566	00000000001805	0182020		446,85-	
05/06/2023	1676197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF361407	00000000001805	0182020		1.350,79-	
05/06/2023	1676199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI GHT NF31942607	00000000001805	0182020		349,43-	
05/06/2023	1676455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001806	0182020	5.243,63		
05/06/2023	1676460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001806	0182020		5.243,63-	
05/06/2023	1676461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001806	0182020	1.538.843,26		
05/06/2023	1676302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000020/01	0182020		599.385,48-	
05/06/2023	1676303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000021/01	0182020		385.164,77-	
05/06/2023	1676304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000406/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	0000000406/01	0182020		185.687,72-	
05/06/2023	1676305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000022/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000022/01	0182020		122.656,95-	
05/06/2023	1676306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000562/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000562/01	0182020		36.769,70-	
05/06/2023	1676307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000220559/01	0182020.		31.775,52-	
05/06/2023	1676308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					

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.: 124.606,12D
05/06/2023	1676309	O LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	000220559/01	0182020.		31.775,52-	
05/06/2023	1676310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000038/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000220559/01	0182020.		31.775,52-	
05/06/2023	1676311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001352/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000000038/01	0182020.		6.628,42-	
05/06/2023	1676312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001345/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001352/01	0182020		5.746,28-	
05/06/2023	1676313	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000292 /01	0000001345/01	0182020		5.714,06-	
05/06/2023	1676314	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000290/01	0000000292/01	0182020.		4.610,91-	
05/06/2023	1676315	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000291/01	0000000290/01	0182020.		2.022,47-	
05/06/2023	1676316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763540/01 OI S.A.	0000000291/01	0182020.		2.022,46-	
05/06/2023	1676317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763567/01 OI S.A.	00200068976354	0182020.		355,35-	
05/06/2023	1676318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152352745/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00200068976356	0182020.		245,83-	
05/06/2023	1676319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689743064/01 OI S.A.	00000015235274	0182020.		184,94-	
05/06/2023	1676320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689760333/01 OI S.A.	00200068974306	0182020.		171,50-	
05/06/2023	1676321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689776242/01 OI S.A.	00200068976033	0182020.		164,77-	
05/06/2023	1676322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763547/01 OI S.A.	00200068977624	0182020.		156,92-	
05/06/2023	1676368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	00200068976354	0182020.		122,68-	
05/06/2023	1676369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		750,00-	
05/06/2023	1676370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		308,00-	
05/06/2023	1676371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		280,00-	
05/06/2023	1676372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	
05/06/2023	1676373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	
05/06/2023	1676374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	
05/06/2023	1676375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	
05/06/2023	1676376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	
05/06/2023	1676377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	
05/06/2023	1676378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		150,00-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	30.370,49D
05/06/2023	1676379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		140,00-	
05/06/2023	1676380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		140,00-	
05/06/2023	1676381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		140,00-	
05/06/2023	1676382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		140,00-	
05/06/2023	1676383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		140,00-	
05/06/2023	1676384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		84,00-	
05/06/2023	1676385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.		75,00-	
05/06/2023	1676399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		70,00-	
05/06/2023	1676400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		70,00-	
05/06/2023	1676401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		70,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	28.326,49D
05/06/2023	1676402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		70,00-	
05/06/2023	1676403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		70,00-	
05/06/2023	1676404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		70,00-	
05/06/2023	1676405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		56,00-	
05/06/2023	1676406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		42,00-	
05/06/2023	1676407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		42,00-	
05/06/2023	1676408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		42,00-	
05/06/2023	1676409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		42,00-	
05/06/2023	1676410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		28,00-	
05/06/2023	1676411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		28,00-	
05/06/2023	1676412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.		28,00-	
05/06/2023	1676418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 310917716/01 ALLIANZ SEGUROS S/ A	0310917716/01	0182020		14.355,19-	
05/06/2023	1676419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014024/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014024/01	0182020.		6.949,63-	
05/06/2023	1676420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498175/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498175/01	0182020.		116,23-	
05/06/2023	1676421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498179/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498179/01	0182020.		97,88-	
05/06/2023	1676422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498172/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498172/01	0182020.		97,88-	
05/06/2023	1676437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma i/2023 Períodos: 4	108	0182020.		735,68-	
05/06/2023	1676438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma i/2023 Períodos: 4	108	0182020.		735,68-	
05/06/2023	1676439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma i/2023 Períodos: 4	108	0182020.		524,48-	
05/06/2023	1676440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma i/2023 Períodos: 4	108	0182020.		418,88-	
05/06/2023	1676441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: ma i/2023 Períodos: 4	108	0182020.		383,68-	
05/06/2023	1676442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.393,28D
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		369,60-	
05/06/2023	1676443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		369,60-	
05/06/2023	1676444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		293,92-	
05/06/2023	1676445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		256,96-	
05/06/2023	1676446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		142,56-	
05/06/2023	1676447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		133,76-	
05/06/2023	1676448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		112,64-	
05/06/2023	1676449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		105,60-	
05/06/2023	1676450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	108	0182020.		49,28-	
05/06/2023	1676452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		07 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: mai/2023 Períodos: 4	107	0182020.		1.559,36-	
TOTAL DIA ----->					1.544.086,89	1.544.086,89-	0,00
06/06/2023	1674118	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FG TS COMP 05/2023	00000000001802	0182020		459.162,68-	
06/06/2023	1674120	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PARCELAMENTO GPS - COMP 05/2023	00000000001802	0182020		7.818,36-	
06/06/2023	1674122	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - DARRF - COMP 05/2023	00000000001802	0182020		19.277,75-	
06/06/2023	1674124	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PARCELAMENTO GPS - COMP 05/2023	00000000001802	0182020		7.050,14-	
06/06/2023	1674143	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001802	0182020	406.560,37		
06/06/2023	1674134	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mai/2023 Períodos: 10	635	0182020		7.650,00-	
06/06/2023	1696380	VALOR REF. REPASSE	00000000001831	0182020	94.398,56		
TOTAL DIA ----->					500.958,93	500.958,93-	0,00
07/06/2023	1675797	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - HUB NF30348	00000000001804	0182020		400,53-	
07/06/2023	1675865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PORTO SEGURO NF67584057	00000000001804	0182020		172,92-	

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.: 573,450
07/06/2023	1679866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RT T INFORMÁTICA NF25207	00000000001809	0182020		322,82-	
07/06/2023	1679868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS	00000000001809	0182020		89,64-	
07/06/2023	1679870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AZ EVEDO DOS REIS - REEMBOLSO	00000000001809	0182020		52,08-	
07/06/2023	1679872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - BI ONEXO NF368758	00000000001809	0182020		1.350,79-	
07/06/2023	1679874	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - NE TEYE INFORMÁTICA NF2023432	00000000001809	0182020		811,28-	
07/06/2023	1679876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EL OAH MONITORAMENTO NF31	00000000001809	0182020		7.159,17-	
07/06/2023	1679880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET SERVIÇOS NF23025	00000000001809	0182020		5.398,02-	
07/06/2023	1679882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - EX EMPLAR NF14493	00000000001809	0182020		23.156,36-	
07/06/2023	1679884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - IP NET NF23170	00000000001809	0182020		560,99-	
07/06/2023	1679888	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TC S NF10248053645	00000000001809	0182020		141,76-	
07/06/2023	1679901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001809	0182020		400,00-	
07/06/2023	1679971	VALOR REF. REPASSE	00000000001809	0182020	970.045,08		
07/06/2023	1679973	VALOR REF. REPASSE	00000000001809	0182020	5.542.576,82		
07/06/2023	1679975	VALOR REF. REPASSE	00000000001809	0182020	1.282.103,80		
07/06/2023	1679977	VALOR REF. REPASSE	00000000001809	0182020	2.685.578,50		
07/06/2023	1680242	VALOR REF. REPASSE	00000000001810	0182020	61.986,86		
07/06/2023	1675943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000324/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000324/01	0182020		202.171,67-	
07/06/2023	1675944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000200/01	0182020		106.907,99-	
07/06/2023	1675945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008518/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000008518/01	0182020		56.914,00-	
07/06/2023	1675946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.		22.891,40-	
07/06/2023	1675947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002017/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002017/01	0182020		17.400,00-	
07/06/2023	1675948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.		15.980,27-	
07/06/2023	1675949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.		15.134,83-	
07/06/2023	1675950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.		9.215,16-	
07/06/2023	1675951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.		9.071,98-	
07/06/2023	1675952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.		8.928,16-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.037.659,24D
07/06/2023	1675953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000075/01 IAM CARE	000000075/01	0182020		5.990,00-	
07/06/2023	1675954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019278/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019278/01	0182020.		5.665,77-	
07/06/2023	1675955	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000294 /01	0000000294/01	0182020.		5.152,37-	
07/06/2023	1675956	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000295/01	0000000295/01	0182020.		4.939,68-	
07/06/2023	1675957	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000296/01	0000000296/01	0182020.		4.939,67-	
07/06/2023	1675958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		1.322,19-	
07/06/2023	1675959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000573129/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057312	0182020.		986,14-	
07/06/2023	1675960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		756,45-	
07/06/2023	1675961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		567,57-	
07/06/2023	1675962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		567,57-	
07/06/2023	1675963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		567,57-	
07/06/2023	1675964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		567,57-	
07/06/2023	1675965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		567,57-	
07/06/2023	1675966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		378,68-	
07/06/2023	1675976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000008655/01 ÁGUAS DO RIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.001.282,32D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		1 SPE S.A	00000000000865	0182020.		366,89-	
07/06/2023	1675977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818296/01 OI S.A.	00200068981829	0182020.		261,21-	
07/06/2023	1675978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 062359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062359843/01	0182020.		239,99-	
07/06/2023	1675979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		188,89-	
07/06/2023	1675980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000073/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.		188,89-	
07/06/2023	1675981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 062359843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062359843/01	0182020.		119,99-	
07/06/2023	1675982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818333/01 OI S.A.	00200068981833	0182020.		115,81-	
07/06/2023	1675983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689833191/01 OI S.A.	00200068983319	0182020.		104,98-	
07/06/2023	1675984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818249/01 OI S.A.	00200068981824	0182020.		101,59-	
07/06/2023	1675985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152719924/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015271992	0182020.		71,96-	
07/06/2023	1675986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000784142/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078414	0182020.		64,88-	
07/06/2023	1675987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000718668/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000071866	0182020.		64,88-	
TOTAL DIA ----->					10.542.291,06	542.898,70-	9.999.392,36D
09/06/2023	1677584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001807	0182020		9.999.392,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.999.392,36-	0,00
12/06/2023	1679530	VALOR REF. PAGTO. AUTO INFRAÇÃO - PREF DE MARICÁ	00000000001809	0182020		640,12-	
12/06/2023	1679532	VALOR REF. PAGTO. AUTO INFRAÇÃO - PREF DE MARICÁ	00000000001809	0182020		34.731,21-	
12/06/2023	1679533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001809	0182020	100.172,00		
12/06/2023	1683134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000000000	0182020	172,92		
12/06/2023	1683138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001811	0182020	1.190,35		
12/06/2023	1683146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001811	0182020	2.517,88		
12/06/2023	1683170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO	00000000001812	0182020		172,92-	
12/06/2023	1683181	VALOR REF. PAGTO. AUTO DE INFRA ÇÃO - PREF MARICÁ	00000000001812	0182020		31.114,39-	
12/06/2023	1683183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LÍ QUIDO SALARIAL - LUCIANA PAIVA	00000000001812	0182020		1.543,60-	
12/06/2023	1679401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002270/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000002270/01	0182020.		4.150,00-	
12/06/2023	1679402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		2.497,50-	
12/06/2023	1679403	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.:	29.203,41D
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC					
		OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		2.078,00-	
12/06/2023	1679404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003208/01 MARALUCIA DO CARMO					
		VENTURA MAROSTICA 07733342899	0000003208/01	0182020.		1.686,00-	
12/06/2023	1679405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		925,00-	
12/06/2023	1679406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		925,00-	
12/06/2023	1679407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		925,00-	
12/06/2023	1679408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		740,00-	
12/06/2023	1679409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		647,50-	
12/06/2023	1679410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		555,00-	
12/06/2023	1679411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		555,00-	
12/06/2023	1679412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		518,00-	
12/06/2023	1679413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		499,50-	
12/06/2023	1679414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		462,50-	
12/06/2023	1679415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		370,00-	
12/06/2023	1679416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		370,00-	
12/06/2023	1679417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		333,00-	
12/06/2023	1679418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007032/01 MINULIGHT ELETROTE					
		CNICA LTDA	0000007032/01	0182020.		320,50-	
12/06/2023	1679419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		277,50-	
12/06/2023	1679420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		277,50-	
12/06/2023	1679421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		277,50-	
12/06/2023	1679422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679426	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.:	15.720,91D
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		185,00-	
12/06/2023	1679432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		129,50-	
12/06/2023	1679446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		99,00-	
12/06/2023	1679447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		92,50-	
12/06/2023	1679448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		92,50-	
12/06/2023	1679449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12.513,91D
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		92,50-	
12/06/2023	1679450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	000000717/01	0182020.		90,00-	
12/06/2023	1679451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		74,00-	
12/06/2023	1679452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		74,00-	
12/06/2023	1679453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019315/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019315/01	0182020.		55,50-	
12/06/2023	1679454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.		55,50-	
12/06/2023	1679455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		50,40-	
12/06/2023	1679456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		50,00-	
12/06/2023	1679457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		48,00-	
12/06/2023	1679458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		47,00-	
12/06/2023	1679459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		47,00-	
12/06/2023	1679460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		45,00-	
12/06/2023	1679461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		42,00-	
12/06/2023	1679462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		22,00-	
12/06/2023	1679463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		12,00-	
12/06/2023	1679464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		10,00-	
12/06/2023	1679465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		9,00-	
12/06/2023	1679466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		9,00-	
12/06/2023	1679467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		7,40-	
12/06/2023	1679468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		5,20-	
12/06/2023	1679469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		5,00-	
12/06/2023	1679470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		4,00-	
12/06/2023	1679471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		4,00-	
12/06/2023	1679472	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.:	11.655,41D
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC					
		OES EIRELI	0000000717/01	0182020.		4,00-	
12/06/2023	1679483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000014/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000014/01	0182020		3.661,16-	
12/06/2023	1679484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		034356621/01 WESTLINK TECNOLOGI					
		A E COMUNICACAO LTDA.	0034356621/01	0182020.		79,90-	
12/06/2023	1679526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		038644629/01 MARLON HENRIQUE DO					
		S SANTOS 10498646629	0038644629/01	0182020.		6.720,00-	
12/06/2023	1683186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		542 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jun/2023 Per: 0	2542	0182020.		1.190,35-	
TOTAL DIA ----->					104.053,15	104.053,15-	0,00
13/06/2023	1683068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020		1.327.457,34-	
13/06/2023	1683070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020		36.296,63-	
13/06/2023	1683100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020		1.741,09-	
13/06/2023	1683102	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020		238,00-	
13/06/2023	1683107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001811	0182020	1.396.789,05		
13/06/2023	1683109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020	1.049,80		
13/06/2023	1683111	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020	3.965,50		
13/06/2023	1683421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - SEDE PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020	1.741,09		
13/06/2023	1685061	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001815	0182020		3.965,50-	
13/06/2023	1685063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001815	0182020		3.680,61-	
13/06/2023	1696870	VALOR REF. PAGTO. PREFEITURA MU					
		NICPAL DE MARICÁ - ISS COMP 05/					
		2023	00000000001832	0182020		27.176,82-	
13/06/2023	1696874	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA MUL					
		TA E MORA	00000000001832	0182020		2.989,45-	
TOTAL DIA ----->					1.403.545,44	1.403.545,44-	0,00
14/06/2023	1683884	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - FU					
		NDO FIXO	00000000001812	0182020		567,85-	
14/06/2023	1683927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000001812	0182020	51.188,50		
14/06/2023	1684909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - R					
		M DE ALMEIDA NF4919	00000000001814	0182020		142,80-	
14/06/2023	1684913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO					
		TVS NF3564152	00000000001814	0182020		20.792,56-	
14/06/2023	1684917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - TO					
		TVS NF3564252	00000000001814	0182020		466,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	29.218,31D
-----							
14/06/2023	1684919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - J DOS S PORTELLA NF64	00000000001814	0182020		212,27-	
14/06/2023	1684923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - KA I QUE COMERCIO NF18997	00000000001814	0182020		2.207,77-	
14/06/2023	1684925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LE ONARDO COSTA NF30	00000000001814	0182020		1.870,94-	
14/06/2023	1684928	VALOR REF. RESGATE DEPÓSITO JUD ICIAL	00000000001814	0182020	5.974,31		
14/06/2023	1684935	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - RE SGATE FIRE NF790	00000000001814	0182020		3.118,39-	
14/06/2023	1683906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000511447/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000511447/01	0182020.		19.271,48-	
14/06/2023	1683907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019535/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019535/01	0182020.		6.829,02-	
14/06/2023	1683908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.		257,67-	
14/06/2023	1683909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		205,40-	
14/06/2023	1683910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		183,60-	
14/06/2023	1683911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		183,60-	
14/06/2023	1683912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.		106,46-	
14/06/2023	1683913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		86,95-	
14/06/2023	1683914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		76,50-	
14/06/2023	1683915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		76,50-	
14/06/2023	1683916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		76,50-	
14/06/2023	1683917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		76,50-	
14/06/2023	1683918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		71,65-	
14/06/2023	1683919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.		63,90-	
14/06/2023	1683920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		41,05-	
14/06/2023	1683921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	176,47D
----->							
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		41,05-	
14/06/2023	1683922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		30,60-	
14/06/2023	1683923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		30,60-	
14/06/2023	1683924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		30,60-	
14/06/2023	1683925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.		30,60-	
14/06/2023	1683926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.		13,02-	
TOTAL DIA ----->					57.162,81	57.162,81-	0,00
15/06/2023	1684133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001813	0182020	3.124,93		
15/06/2023	1684135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001813	0182020	3.920,31		
15/06/2023	1684142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001813	0182020		3.124,93-	
15/06/2023	1684143	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001813	0182020	10.644,01		
15/06/2023	1685167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA	00000000001815	0182020		3.507,43-	
15/06/2023	1684138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 546 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2023 Per: 0	2546	0182020.		3.920,31-	
15/06/2023	1685170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065233/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000065233/01	0182020		5.131,33-	
15/06/2023	1685171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028182/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000028182/01	0182020		2.005,25-	
TOTAL DIA ----->					17.689,25	17.689,25-	0,00
16/06/2023	1687685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF027679903	00000000001817	0182020		782,73-	
16/06/2023	1687687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VI VO NF0377352554	00000000001817	0182020		54,21-	
16/06/2023	1687789	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF6853624	00000000001817	0182020		11,40-	
16/06/2023	1687791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VA LE-TRANSPORTE NF7374125	00000000001817	0182020		7,76-	
16/06/2023	1688044	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001817	0182020	313.499,66		
16/06/2023	1687833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003561/01 LIFE FARMA PRODUTO S MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0000003561/01	0182020.		32.569,00-	
16/06/2023	1687834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	280.074,56D
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		22.311,97-	
16/06/2023	1687835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009850/01 PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA	0000009850/01	0182020.		9.965,28-	
16/06/2023	1687836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001478/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001478/01	0182020.		8.447,20-	
16/06/2023	1687837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.		431,60-	
16/06/2023	1687838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		426,40-	
16/06/2023	1687839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		104,00-	
16/06/2023	1687840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		78,95-	
16/06/2023	1687841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.		52,00-	
16/06/2023	1687848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		45,00-	
16/06/2023	1687849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		41,60-	
16/06/2023	1687850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		41,60-	
16/06/2023	1687851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		41,29-	
16/06/2023	1687852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.		36,40-	
16/06/2023	1687853	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.:	237.739,27D
16/06/2023	1687854	000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.		26,00-	
16/06/2023	1687855	000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.		26,00-	
16/06/2023	1687856	000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.		26,00-	
16/06/2023	1687857	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687858	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687859	000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687860	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687861	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687862	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687863	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687864	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687865	000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.		20,80-	
16/06/2023	1687866	000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.		15,60-	
16/06/2023	1687867	000008886/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000008886/01	0182020.		10,40-	
16/06/2023	1687868	000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		10,33-	
16/06/2023	1687869	000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		10,32-	
16/06/2023	1687870	000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		10,32-	
16/06/2023	1687871	000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		10,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	237.385,98D
16/06/2023	1687872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		10,32-	
16/06/2023	1687873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.		10,32-	
16/06/2023	1687959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000444/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000444/01	0182020		40.590,00-	
16/06/2023	1687960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004004/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004004/01	0182020		35.520,54-	
16/06/2023	1687961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018996/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018996/01	0182020		23.180,00-	
16/06/2023	1687962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000076/01 SINGULARIDADE	0000000076/01	0182020		20.000,00-	
16/06/2023	1687963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000089/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000089/01	0182020		19.000,00-	
16/06/2023	1687964	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0298/01	0000000298/01	0182020.		10.060,44-	
16/06/2023	1687965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000012/01	0182020		6.000,00-	
16/06/2023	1687966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019516/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019516/01	0182020.		5.515,80-	
16/06/2023	1687967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000825/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000825/01	0182020		4.478,43-	
16/06/2023	1687968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000133688/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013368	0182020.		2.201,10-	
16/06/2023	1687969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687979	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.:	50.819,03D
16/06/2023	1687980	000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.		2.000,00-	
16/06/2023	1687994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000028649394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002864939	0182020.		1.967,83-	
16/06/2023	1687995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000290073789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000029007378	0182020.		1.826,38-	
16/06/2023	1687996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000060317162/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006031716	0182020		1.627,26-	
16/06/2023	1687997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028124345/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002812434	0182020.		1.377,00-	
16/06/2023	1687998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028644451/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002864445	0182020.		1.163,65-	
16/06/2023	1687999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028419877/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002841987	0182020.		1.021,82-	
16/06/2023	1688000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000029336192/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002933619	0182020.		971,66-	
16/06/2023	1688001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000027364678/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002736467	0182020.		937,23-	
16/06/2023	1688002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	Sd. Ant.: 9.926,20D
		00000028657379/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002865737	0182020.		881,62-	
16/06/2023	1688003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028261196/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002826119	0182020.		779,41-	
16/06/2023	1688004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028527583/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002852758	0182020.		716,17-	
16/06/2023	1688005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		664,09-	
16/06/2023	1688006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028513275/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002851327	0182020.		605,51-	
16/06/2023	1688007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		592,47-	
16/06/2023	1688008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		555,68-	
16/06/2023	1688009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000146/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000146/01	0182020		539,00-	
16/06/2023	1688010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028628740/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002862874	0182020.		473,19-	
16/06/2023	1688012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028350422/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002835042	0182020.		314,15-	
16/06/2023	1688013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		259,44-	
16/06/2023	1688014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		222,18-	
16/06/2023	1688015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		185,39-	
16/06/2023	1688016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		185,39-	
16/06/2023	1688017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		185,39-	
16/06/2023	1688018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		148,12-	
16/06/2023	1688019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		148,12-	
16/06/2023	1688020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		148,12-	
16/06/2023	1688021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		148,12-	
16/06/2023	1688022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		148,12-	
16/06/2023	1688023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028196358/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002819635	0182020.		130,16-	
16/06/2023	1688024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000145/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000145/01	0182020		120,00-	
16/06/2023	1688025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688026	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.:	1.665,03D
-----							
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		111,33-	
16/06/2023	1688032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		74,06-	
16/06/2023	1688033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		74,06-	
16/06/2023	1688034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		74,06-	
16/06/2023	1688035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		74,06-	
16/06/2023	1688036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000158/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000158/01	0182020		70,00-	
16/06/2023	1688037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		37,27-	
16/06/2023	1688038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		37,27-	
16/06/2023	1688039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000904/01	0182020.		37,27-	
16/06/2023	1688040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000159/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000159/01	0182020		30,00-	
16/06/2023	1688041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000141/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000141/01	0182020		30,00-	
16/06/2023	1688042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000143/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000143/01	0182020		20,00-	
16/06/2023	1688043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000160/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000160/01	0182020		20,00-	
16/06/2023	1694670	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013167/01TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000013167/01	0182020		419,00-	
TOTAL DIA ----->					313.499,66	313.499,66-	0,00
-----							
19/06/2023	1688737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001817	0182020	71.164,04		
19/06/2023	1688731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00030005274897/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000527489	0182020		51.589,63-	
19/06/2023	1688732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019652/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000019652/01	0182020.		5.147,40-	
19/06/2023	1688733	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.:	14.427,01D
		000019653/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019653/01	0182020.		4.778,11-	
19/06/2023	1688734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019651/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019651/01	0182020.		4.556,16-	
19/06/2023	1688735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019644/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019644/01	0182020.		2.546,37-	
19/06/2023	1688736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019645/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000019645/01	0182020.		2.546,37-	
TOTAL DIA ----->					71.164,04	71.164,04-	0,00
20/06/2023	1689290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - RRF 1708 COMP 05/2023	00000000001818	0182020		703,66-	
20/06/2023	1689298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP MARICÁ TEIAS - CSRF 5952 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020		2.181,34-	
20/06/2023	1689304	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS 13 8 301 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020		208,54-	
20/06/2023	1689310	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS 13 8 301 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020		56.162,52-	
20/06/2023	1689312	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 170 8 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020		6.828,82-	
20/06/2023	1689314	VALOR REF. PAGTO. PGTO CSRF 595 2- COMP 05/2023	00000000001818	0182020		22.333,50-	
20/06/2023	1689450	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICÁ TEIAS - INSS 1162 - COMP 05/20 23	00000000001819	0182020		6.569,76-	
20/06/2023	1689328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230499255/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499255/01	0182020.		116,23-	
20/06/2023	1689346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		469,90-	
20/06/2023	1689347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		150,37-	
20/06/2023	1689348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		148,07-	
20/06/2023	1689349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		120,00-	
20/06/2023	1689350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		51,74-	
20/06/2023	1689351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		51,74-	
20/06/2023	1689352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		44,60-	
20/06/2023	1689353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	96.140,79C
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		44,60-	
20/06/2023	1689354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		42,30-	
20/06/2023	1689355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		40,00-	
20/06/2023	1689356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		25,29-	
20/06/2023	1689357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		22,99-	
20/06/2023	1689358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		22,99-	
20/06/2023	1689359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		20,70-	
20/06/2023	1689360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		20,69-	
20/06/2023	1689361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		4,60-	
20/06/2023	1689362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.		2,30-	
20/06/2023	1690005	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PI S S/ FOLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		1.535,64-	
20/06/2023	1690009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PI S S/ FOLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		5,11-	
20/06/2023	1690015	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		23.560,77-	
20/06/2023	1690019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		34.925,91-	
20/06/2023	1690023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		2.156,51-	
20/06/2023	1690027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		26,54-	
20/06/2023	1690033	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		580,68-	
20/06/2023	1690037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - I RRF 0561 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		497.798,88-	
20/06/2023	1690045	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S INSS 2100 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		54.044,23-	
20/06/2023	1690047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - GP S INSS 2100 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020		1.803.535,11-	
20/06/2023	1690062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001821	0182020	2.524.167,67		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	9.611,04D
=====							
20/06/2023	1690072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001821	0182020	10,00		
20/06/2023	1696563	VALOR REF. PAGTO. PGTO- CSRF 59 52 - COMP 05/2023	00000000001831	0182020		1.831,55-	
20/06/2023	1696569	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA MUL TAS E JUROS	00000000001831	0182020		199,63-	
20/06/2023	1696893	VALOR REF. PAGTO. PGTO PETROEBA NI NF156	00000000001832	0182020		6.324,89-	
20/06/2023	1696903	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA JUR OS E MORA	00000000001832	0182020		1.264,97-	
TOTAL DIA ----->					2.524.177,67	2.524.177,67-	0,00
=====							
21/06/2023	1690342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001822	0182020		758,33-	
21/06/2023	1690345	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001822	0182020	758,33		
21/06/2023	1691168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - TRANSPLA NAGEM NF445	00000000001823	0182020		13.567,15-	
21/06/2023	1691170	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001823	0182020		656,78-	
21/06/2023	1691172	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001823	0182020		45,04-	
21/06/2023	1691182	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001823	0182020	152.701,79		
21/06/2023	1691174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010155/01 SEMINA PRODUTOS ED UCATIVOS E SERVICOS LTDA	0000010155/01	0182020.		38.615,00-	
21/06/2023	1691179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000222253/01	0182020.		33.272,61-	
21/06/2023	1691180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000222253/01	0182020.		33.272,61-	
21/06/2023	1691181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000222253/01	0182020.		33.272,60-	
TOTAL DIA ----->					153.460,12	153.460,12-	0,00
=====							
22/06/2023	1691323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001823	0182020	13.841,63		
22/06/2023	1691404	VALOR REF. RESGATE DEPÓSITO JUD ICIAL	00000000001823	0182020	2.510,23		
22/06/2023	1691271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312176/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312176/01	0182020.		5.970,00-	
22/06/2023	1691272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		770,56-	
22/06/2023	1691273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		710,75-	
22/06/2023	1691274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		590,00-	
22/06/2023	1691275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		475,96-	
22/06/2023	1691276	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.:	7.834,59D
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		473,95-	
22/06/2023	1691277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		457,50-	
22/06/2023	1691278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		444,15-	
22/06/2023	1691279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		422,80-	
22/06/2023	1691280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		392,90-	
22/06/2023	1691281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		346,55-	
22/06/2023	1691282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		324,95-	
22/06/2023	1691283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		301,50-	
22/06/2023	1691284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		300,20-	
22/06/2023	1691285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		294,30-	
22/06/2023	1691286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		287,55-	
22/06/2023	1691287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		284,35-	
22/06/2023	1691288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		277,80-	
22/06/2023	1691289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		276,00-	
22/06/2023	1691290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		272,65-	
22/06/2023	1691291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		264,80-	
22/06/2023	1691292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		219,15-	
22/06/2023	1691293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		218,80-	
22/06/2023	1691294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		218,80-	
22/06/2023	1691295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		106,70-	
22/06/2023	1691296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		105,35-	
22/06/2023	1691297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		105,00-	
22/06/2023	1691298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691299	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.:	1.349,24D
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		89,60-	
22/06/2023	1691308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312174/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.		59,00-	
22/06/2023	1691309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		44,80-	
22/06/2023	1691318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		26,88-	
22/06/2023	1691319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		26,88-	
22/06/2023	1691320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000312175/01 DIMASTER - COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.		26,88-	
TOTAL DIA ----->					16.351,86	16.351,86-	0,00
23/06/2023	1691867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

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					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CL					
		AUDIA MARIA NF 7068650	0000000001824	0182020		333,45-	
23/06/2023	1691869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - VI					
		VO NF 0442827269	0000000001824	0182020		482,04-	
23/06/2023	1691871	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - PR					
		ESTMO NF 31293	0000000001824	0182020		15,80-	
23/06/2023	1691873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AC					
		ERTO	0000000001824	0182020		631,11-	
23/06/2023	1691875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - LI					
		GHT NF 31942607	0000000001824	0182020		526,90-	
23/06/2023	1692032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000001824	0182020	651.877,83		
23/06/2023	1692563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO	0000000000000	0182020	631,11		
23/06/2023	1691878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039180270/01 ALELO S.A	0039180270/01	0182020		15.000,00-	
23/06/2023	1691879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		039185709/01 ALELO S.A	0039185709/01	0182020		2.900,00-	
23/06/2023	1691884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000020/01 CAROLINO'S RIO SER					
		VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					
		S CADASTRAIS LTDA	0000000020/01	0182020.		9.905,16-	
23/06/2023	1691885	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN					
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000300					
		/01	0000000300/01	0182020.		5.152,37-	
23/06/2023	1691886	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00299/01	0000000299/01	0182020.		5.000,00-	
23/06/2023	1691887	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILD D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000301					
		/01	0000000301/01	0182020.		4.610,91-	
23/06/2023	1691959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000367036/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000367036/01	0182020.		11.357,96-	
23/06/2023	1691960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000375757/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000375757/01	0182020.		9.316,61-	
23/06/2023	1691961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000375757/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000375757/01	0182020		5.648,29-	
23/06/2023	1691962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000374292/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		5.475,30-	
23/06/2023	1691963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000221/01 BRX PAPELARIA E IN					
		FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		5.253,30-	
23/06/2023	1691964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000374292/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		1.894,25-	
23/06/2023	1691965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000133/01 GUIMARAES & SILVA					
		TRANSPORTES LTDA	0000000133/01	0182020.		1.620,00-	
23/06/2023	1691966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000374292/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		880,55-	
23/06/2023	1691967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002282/01 NSL DISTRIBUIDORA					
		DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME	0000002282/01	0182020.		873,12-	
23/06/2023	1691968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000374292/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		629,70-	
23/06/2023	1691969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000374292/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		565,70-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	564.436,42D
23/06/2023	1691970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00-	
23/06/2023	1691986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		395,37-	
23/06/2023	1691987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		384,00-	
23/06/2023	1691988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053161/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053161/01	0182020.		360,00-	
23/06/2023	1691989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002282/01 NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME	0000002282/01	0182020.		256,80-	
23/06/2023	1691990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	555.182,75D
23/06/2023	1691993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		224,50-	
23/06/2023	1691999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		203,70-	
23/06/2023	1692000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.		197,80-	
23/06/2023	1692001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053161/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053161/01	0182020.		189,00-	
23/06/2023	1692002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		150,74-	
23/06/2023	1692003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		135,80-	
23/06/2023	1692004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		135,80-	
23/06/2023	1692005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		135,80-	
23/06/2023	1692006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		135,80-	
23/06/2023	1692007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		135,80-	
23/06/2023	1692008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		128,00-	
23/06/2023	1692009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		128,00-	
23/06/2023	1692010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.		98,90-	
23/06/2023	1692011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.		98,90-	
23/06/2023	1692012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.		98,90-	
23/06/2023	1692013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		73,68-	
23/06/2023	1692014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	551.653,33D
23/06/2023	1692016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.		67,90-	
23/06/2023	1692025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		44,90-	
23/06/2023	1692026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		44,90-	
23/06/2023	1692027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		44,90-	
23/06/2023	1692028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		18,95-	
23/06/2023	1692029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.		17,26-	
23/06/2023	1692031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230499460/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499460/01	0182020.		97,88-	
23/06/2023	1694808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 417380004/01 MUNICIPIO DE MARIC A	1417380004/01	0182020		531.573,44-	
23/06/2023	1698999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		8.232,00-	
23/06/2023	1699000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		4.704,00-	
23/06/2023	1699001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		1.176,00-	
23/06/2023	1699002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		1.176,00-	
23/06/2023	1699003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		1.176,00-	
23/06/2023	1699004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		1.176,00-	
23/06/2023	1699005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.		1.176,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	384,00D
23/06/2023	1699140	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO À FORNECEDOR NF 0000013171/01FER KAL SERVIÇOS EIRELI	0000013171/01	0182020		384,00-	
TOTAL DIA ----->					652.508,94	652.508,94-	0,00
26/06/2023	1693375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VALE-TRANSPORTE NF74053118	00000000001826	0182020		3.968,13-	
26/06/2023	1693377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VALE ALIMENTAÇÃO	00000000001826	0182020		238,52-	
26/06/2023	1693379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VALE ALIMENTAÇÃO	00000000001826	0182020		7.950,60-	
26/06/2023	1693381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - VALE REFEIÇÃO	00000000001826	0182020		5.103,52-	
26/06/2023	1693383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REEMBOLSO	00000000001826	0182020		16,02-	
26/06/2023	1693385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - REEMBOLSO	00000000001826	0182020		32,04-	
26/06/2023	1693649	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001826	0182020		21.115,39-	
26/06/2023	1693650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001826	0182020	496.731,69		
26/06/2023	1693652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001826	0182020	21.115,39		
26/06/2023	1693510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		41.125,00-	
26/06/2023	1693511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		15.400,00-	
26/06/2023	1693512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		13.965,00-	
26/06/2023	1693513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		12.700,00-	
26/06/2023	1693514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		12.475,00-	
26/06/2023	1693515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		11.825,00-	
26/06/2023	1693516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		11.400,00-	
26/06/2023	1693517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		11.225,00-	
26/06/2023	1693518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		11.200,00-	
26/06/2023	1693519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		10.575,00-	
26/06/2023	1693520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		10.525,00-	
26/06/2023	1693521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		10.375,00-	
26/06/2023	1693522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		10.225,00-	
26/06/2023	1693523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		10.175,00-	
26/06/2023	1693524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		9.875,00-	
26/06/2023	1693525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		9.750,00-	
26/06/2023	1693526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		9.375,00-	
26/06/2023	1693527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		9.075,00-	
26/06/2023	1693528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		8.525,00-	
26/06/2023	1693529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		8.500,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	231.132,86D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
26/06/2023	1693530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		8.475,00-	
26/06/2023	1693531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		8.250,00-	
26/06/2023	1693532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		7.800,00-	
26/06/2023	1693533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		7.350,00-	
26/06/2023	1693534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		7.350,00-	
26/06/2023	1693535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		7.300,00-	
26/06/2023	1693536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		6.850,00-	
26/06/2023	1693537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		6.325,00-	
26/06/2023	1693538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		6.150,00-	
26/06/2023	1693539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		6.025,00-	
26/06/2023	1693540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		6.025,00-	
26/06/2023	1693541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		5.875,00-	
26/06/2023	1693542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		5.675,00-	
26/06/2023	1693543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		5.400,00-	
26/06/2023	1693544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		5.325,00-	
26/06/2023	1693545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		4.825,00-	
26/06/2023	1693546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		4.675,00-	
26/06/2023	1693547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		4.575,00-	
26/06/2023	1693548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		4.225,00-	
26/06/2023	1693549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		4.175,00-	
26/06/2023	1693550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		4.144,20-	
26/06/2023	1693551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		4.030,00-	
26/06/2023	1693552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		3.975,00-	
26/06/2023	1693553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		3.625,00-	
26/06/2023	1693554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		3.400,00-	
26/06/2023	1693555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		3.375,00-	
26/06/2023	1693556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		3.125,00-	
26/06/2023	1693557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		3.000,00-	
26/06/2023	1693558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		2.725,00-	
26/06/2023	1693559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		2.650,00-	
26/06/2023	1693560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.575,00-	
26/06/2023	1693561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.500,00-	
26/06/2023	1693562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		2.394,00-	
26/06/2023	1693563	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.:	66.964,66D
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.350,00-	
26/06/2023	1693564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.275,00-	
26/06/2023	1693565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.275,00-	
26/06/2023	1693566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.075,00-	
26/06/2023	1693567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		2.000,00-	
26/06/2023	1693568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.975,00-	
26/06/2023	1693569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.900,00-	
26/06/2023	1693570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.830,00-	
26/06/2023	1693571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.730,00-	
26/06/2023	1693572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.686,10-	
26/06/2023	1693573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.675,00-	
26/06/2023	1693574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		1.675,00-	
26/06/2023	1693575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		1.625,00-	
26/06/2023	1693576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.600,00-	
26/06/2023	1693577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.550,00-	
26/06/2023	1693578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.500,00-	
26/06/2023	1693579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.450,00-	
26/06/2023	1693580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.300,00-	
26/06/2023	1693581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.282,50-	
26/06/2023	1693582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.282,50-	
26/06/2023	1693583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.275,00-	
26/06/2023	1693584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.248,30-	
26/06/2023	1693585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.225,00-	
26/06/2023	1693586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.068,00-	
26/06/2023	1693587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.060,20-	
26/06/2023	1693588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.050,00-	
26/06/2023	1693589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.050,00-	
26/06/2023	1693590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.050,00-	
26/06/2023	1693591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.043,10-	
26/06/2023	1693592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.025,00-	
26/06/2023	1693593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		1.008,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.825,26D
-----							
26/06/2023	1693594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		1.000,00-	
26/06/2023	1693595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		975,00-	
26/06/2023	1693596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		919,60-	
26/06/2023	1693597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		875,00-	
26/06/2023	1693598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		828,00-	
26/06/2023	1693599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		803,70-	
26/06/2023	1693600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		786,60-	
26/06/2023	1693601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		775,00-	
26/06/2023	1693602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		746,00-	
26/06/2023	1693603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		709,80-	
26/06/2023	1693604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		666,90-	
26/06/2023	1693605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		632,70-	
26/06/2023	1693606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		554,40-	
26/06/2023	1693607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.		525,00-	
26/06/2023	1693608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		525,00-	
26/06/2023	1693609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		525,00-	
26/06/2023	1693610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.		525,00-	
26/06/2023	1693611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		514,50-	
26/06/2023	1693612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042968/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.424,36D
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.		359,10-	
26/06/2023	1693626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A					
			0043622668/01	0182020.		350,00-	
26/06/2023	1693627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		273,60-	
26/06/2023	1693628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		241,50-	
26/06/2023	1693629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		206,00-	
26/06/2023	1693630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.		191,49-	
26/06/2023	1693631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		155,40-	
26/06/2023	1693632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		155,40-	
26/06/2023	1693633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.		155,40-	
26/06/2023	1693641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006860959/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006860959/01	0182020.		30,10-	
26/06/2023	1693642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006865873/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006865873/01	0182020.		30,10-	
26/06/2023	1693643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006864175/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006864175/01	0182020.		30,10-	
26/06/2023	1693644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006839408/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006839408/01	0182020.		30,10-	
26/06/2023	1693645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074017234/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074017234/01	0182020.		20,49-	
26/06/2023	1693646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074064754/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074064754/01	0182020.		20,49-	
26/06/2023	1693647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074046513/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074046513/01	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					517.847,08	517.847,08-	0,00
27/06/2023	1693895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS					
			00000000001826	0182020		10,00-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10,000
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
27/06/2023	1693897	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001826	0182020		4.723,77-	
27/06/2023	1693904	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001827	0182020	4.723,77		
27/06/2023	1694697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001828	0182020	1.132,60		
27/06/2023	1693892	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013163/01INF ORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0000013163/01	0182020		1.001,60-	
27/06/2023	1693893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000130/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000130/01	0182020.		540,00-	
27/06/2023	1694699	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 11307TRANSPLANAG EM TERRAPLANAGEM EIRELI	11307	0182020	419,00		
TOTAL DIA ----->					6.275,37	6.275,37-	0,00
28/06/2023	1694459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001828	0182020	541.777,77		
28/06/2023	1694463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001828	0182020	237.452,94		
28/06/2023	1695295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001829	0182020		22.957,38-	
28/06/2023	1695298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	194,88		
28/06/2023	1695300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	194,80		
28/06/2023	1695304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	278,22		
28/06/2023	1695308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	820,30		
28/06/2023	1695310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	1.030,71		
28/06/2023	1695312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	422,45		
28/06/2023	1695314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	4.235,91		
28/06/2023	1695388	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PA GTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020	152,55		
28/06/2023	1703636	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001833	0182020		763.603,15-	
TOTAL DIA ----->					786.560,53	786.560,53-	0,00
29/06/2023	1694900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001829	0182020	2.340.896,24		
29/06/2023	1694902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001829	0182020	1.015,88		
29/06/2023	1694909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - AL ELO ALIMENTAÇÃO	00000000001829	0182020		238,52-	
29/06/2023	1695001	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 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 2.341.673,60D
		AS		00000000001829 0182020		2.340.896,24-	
29/06/2023	1695003	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS		00000000001829 0182020		53.585,51-	
29/06/2023	1695007	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					
		AS		00000000001829 0182020		3.517,63-	
29/06/2023	1695008	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			3.665,87		
29/06/2023	1694911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jun/2023 Períodos: 9 -	2018	0182020.		925,60-	
29/06/2023	1696710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PRIMEIRA PARCELA DECIMO 06/2023		00000000000000 0182020	53.585,51		
TOTAL DIA ----->					2.399.163,50	2.399.163,50-	0,00
30/06/2023	1696823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - CAIXINHA TROCO		00000000001832 0182020		8,48-	
30/06/2023	1696909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO		00000000000000 0182020	8,48		
30/06/2023	1696961	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUCAO PARA CAIXINHA SEDE		00000000000000 0182020	8,48		8,48D
TOTAL DIA ----->					16,96	8,48-	8,48D
Débitos: 25.821.134,52 Créditos: 25.821.126,04- Saldo Atual: 8,48D							
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.: 28.469,49D
01/06/2023	1663808	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		00000000001798 0182020	3.906.497,43		
01/06/2023	1663764	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		275.032,01-	
01/06/2023	1663765	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		200.602,61-	
01/06/2023	1663766	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		179.199,45-	
01/06/2023	1663767	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		156.563,56-	
01/06/2023	1663768	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		152.228,02-	
01/06/2023	1663769	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		141.281,55-	
01/06/2023	1663770	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		135.334,00-	
01/06/2023	1663771	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		132.106,29-	
01/06/2023	1663772	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		131.746,76-	
01/06/2023	1663773	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		125.150,12-	
01/06/2023	1663774	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	2.305.722,55D
01/06/2023	1663775	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		111.186,19-	
01/06/2023	1663776	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		104.010,20-	
01/06/2023	1663777	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		100.437,27-	
01/06/2023	1663778	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		97.533,53-	
01/06/2023	1663779	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		96.237,85-	
01/06/2023	1663780	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		94.435,71-	
01/06/2023	1663781	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		91.593,04-	
01/06/2023	1663782	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		87.544,44-	
01/06/2023	1663783	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		86.538,59-	
01/06/2023	1663784	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		84.507,09-	
01/06/2023	1663785	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		83.991,40-	
01/06/2023	1663786	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		82.923,42-	
01/06/2023	1663787	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		82.657,20-	
01/06/2023	1663788	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		79.603,80-	
01/06/2023	1663789	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		79.473,93-	
01/06/2023	1663790	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		77.290,84-	
01/06/2023	1663791	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		76.160,11-	
01/06/2023	1663792	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		75.847,86-	
01/06/2023	1663793	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		68.016,77-	
01/06/2023	1663794	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		66.961,79-	
01/06/2023	1663795	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		65.414,47-	
01/06/2023	1663796	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		62.150,88-	
01/06/2023	1663797	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		56.930,51-	

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.:	394.275,66D
01/06/2023	1663798	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		49.776,86-	
01/06/2023	1663799	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		49.728,56-	
01/06/2023	1663800	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		47.426,03-	
01/06/2023	1663801	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		44.948,13-	
01/06/2023	1663802	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		39.045,67-	
01/06/2023	1663803	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		35.069,00-	
01/06/2023	1663804	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		29.458,41-	
01/06/2023	1663805	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		26.464,28-	
01/06/2023	1663806	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		16.512,03-	
01/06/2023	1663807	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: mai/2023 Períodos: 4 -	1329	0182020.		15.396,94-	
TOTAL DIA ----->					3.906.497,43	3.906.497,43-	28.469,49D
05/06/2023	1676459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001806	0182020	5.243,63		
05/06/2023	1676464	VALOR REF. TRANSFERENCIA JUDICIAL	0000000001806	0182020		28.429,49-	
05/06/2023	1676466	VALOR REF. TRANSFERENCIA JUDICIAL	0000000001806	0182020		10,00-	
05/06/2023	1676454	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2023 Períodos: -	5521	0182020.		5.243,63-	
TOTAL DIA ----->					5.243,63	33.683,12-	30,00D
07/06/2023	1679900	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001809	0182020	400,00		
07/06/2023	1679905	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001809	0182020		400,00-	
TOTAL DIA ----->					400,00	400,00-	30,00D
13/06/2023	1683101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001811	0182020	238,00		
13/06/2023	1685045	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA	0000000001815	0182020		238,00-	
13/06/2023	1685060	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001815	0182020	3.965,50		
13/06/2023	1685062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001815	0182020	3.680,61		
13/06/2023	1685057	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					

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.:	7.676,11D
13/06/2023	1685059	eríodos: - VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2023	4127	0182020.		3.680,61-	
		Períodos: -	5535	0182020.		3.965,50-	
TOTAL DIA ----->					7.884,11	7.884,11-	30,00D
15/06/2023	1684141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001813	0182020	3.124,93		
15/06/2023	1685087	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5542	0182020.		3.124,93-	
TOTAL DIA ----->					3.124,93	3.124,93-	30,00D
20/06/2023	1690073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001821	0182020		10,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,00-	20,00D
21/06/2023	1690341	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001822	0182020	758,33		
21/06/2023	1690340	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5547	0182020.		758,33-	
TOTAL DIA ----->					758,33	758,33-	20,00D
27/06/2023	1693894	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001826	0182020	10,00		
27/06/2023	1693896	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001826	0182020	4.723,77		
27/06/2023	1694688	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5553	0182020.		4.723,77-	
TOTAL DIA ----->					4.733,77	4.723,77-	30,00D
28/06/2023	1703591	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		94.306,20-	
28/06/2023	1703592	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		67.620,29-	
28/06/2023	1703593	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		63.754,16-	
28/06/2023	1703594	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		44.841,01-	
28/06/2023	1703595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		36.273,16-	
28/06/2023	1703596	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		33.910,66-	
28/06/2023	1703597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		31.611,82-	
28/06/2023	1703598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		24.815,01-	
28/06/2023	1703599	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jun/2023 P					

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.:	397.102,31C
		eríodos: -	4147	0182020.		24.053,80-	
28/06/2023	1703600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		23.624,50-	
28/06/2023	1703601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		21.986,28-	
28/06/2023	1703602	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		21.433,41-	
28/06/2023	1703603	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		17.837,99-	
28/06/2023	1703604	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		17.131,56-	
28/06/2023	1703605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		15.566,14-	
28/06/2023	1703606	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		14.970,50-	
28/06/2023	1703607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		13.573,07-	
28/06/2023	1703608	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		13.031,36-	
28/06/2023	1703609	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		12.617,02-	
28/06/2023	1703610	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		12.208,67-	
28/06/2023	1703611	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		11.553,05-	
28/06/2023	1703612	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		11.129,33-	
28/06/2023	1703613	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		10.947,42-	
28/06/2023	1703614	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		10.788,54-	
28/06/2023	1703615	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		10.497,42-	
28/06/2023	1703616	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		10.096,79-	
28/06/2023	1703617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		9.311,41-	
28/06/2023	1703618	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		8.813,41-	
28/06/2023	1703619	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		8.448,15-	
28/06/2023	1703620	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		7.228,46-	
28/06/2023	1703621	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		7.069,81-	
28/06/2023	1703622	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					

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.:	711.020,40C
		eríodos: -	4147	0182020.		6.798,88-	
28/06/2023	1703623	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		6.776,32-	
28/06/2023	1703624	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		6.481,80-	
28/06/2023	1703625	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		5.591,85-	
28/06/2023	1703626	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		5.182,22-	
28/06/2023	1703627	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		4.833,10-	
28/06/2023	1703628	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		4.202,75-	
28/06/2023	1703629	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		3.617,75-	
28/06/2023	1703630	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		3.231,96-	
28/06/2023	1703631	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		3.204,24-	
28/06/2023	1703632	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4147	0182020.		2.631,88-	
28/06/2023	1703635	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001833	0182020	763.603,15		
TOTAL DIA ----->					763.603,15	763.603,15-	30,00D
29/06/2023	1695000	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001829	0182020	2.340.896,24		
29/06/2023	1695006	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001829	0182020	3.517,63		
29/06/2023	1694956	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		156.717,73-	
29/06/2023	1694957	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		123.105,02-	
29/06/2023	1694958	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		105.479,46-	
29/06/2023	1694959	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		91.968,72-	
29/06/2023	1694960	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		91.499,02-	
29/06/2023	1694961	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		87.869,33-	
29/06/2023	1694962	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		77.409,00-	
29/06/2023	1694963	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.		74.513,84-	
29/06/2023	1694964	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

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.: 1.535.881,75D
29/06/2023	1694965	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		73.985,39-	
29/06/2023	1694966	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		73.712,59-	
29/06/2023	1694967	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		73.453,15-	
29/06/2023	1694968	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		70.783,94-	
29/06/2023	1694969	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		68.061,87-	
29/06/2023	1694970	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		65.408,99-	
29/06/2023	1694971	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		57.849,38-	
29/06/2023	1694972	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		54.782,02-	
29/06/2023	1694973	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		52.706,07-	
29/06/2023	1694974	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		52.332,53-	
29/06/2023	1694975	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		51.585,75-	
29/06/2023	1694976	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		51.559,28-	
29/06/2023	1694977	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		50.805,94-	
29/06/2023	1694978	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		48.447,65-	
29/06/2023	1694979	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		48.297,69-	
29/06/2023	1694980	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		46.016,03-	
29/06/2023	1694981	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		45.099,72-	
29/06/2023	1694982	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		44.612,42-	
29/06/2023	1694983	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		44.492,25-	
29/06/2023	1694984	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		44.093,35-	
29/06/2023	1694985	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		41.085,44-	
29/06/2023	1694986	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		40.617,76-	
29/06/2023	1694987	: jun/2023 Períodos: 7 - VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência	1356	0182020.		37.207,60-	



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.: 298.884,94D
-----							
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	35.343,63-	
29/06/2023	1694988	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	31.232,56-	
29/06/2023	1694989	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	30.929,16-	
29/06/2023	1694990	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	30.585,72-	
29/06/2023	1694991	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	30.454,60-	
29/06/2023	1694992	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	29.965,03-	
29/06/2023	1694993	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	28.608,62-	
29/06/2023	1694994	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	22.852,65-	
29/06/2023	1694995	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	14.299,85-	
29/06/2023	1694996	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	12.719,61-	
29/06/2023	1694997	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	12.647,60-	
29/06/2023	1694998	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	9.147,73-	
29/06/2023	1694999	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	6.550,55-	
29/06/2023	1695005	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P					
		eríodos: -	4151	0182020.		3.517,63-	30,00D
TOTAL DIA ----->					2.344.413,87	2.344.413,87-	30,00D

Débitos: 7.036.659,22 Créditos: 7.065.098,71- Saldo Atual: 30,00D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242						B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	Sd. Ant.: 0,00
-----							
05/06/2023	1676456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0000000001806 0182020		5.243,63-	
05/06/2023	1676467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE		0000000001806 0182020	5.243,63		
TOTAL DIA ----->					5.243,63	5.243,63-	0,00
12/06/2023	1683139	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0000000001811 0182020		1.190,35-	
12/06/2023	1683147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0000000001811 0182020		2.517,88-	
12/06/2023	1683148	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0000000001811 0182020	3.708,23		
TOTAL DIA ----->					3.708,23	3.708,23-	0,00
13/06/2023	1683067	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
		AS	00000000001811	0182020	1.327.457,34		
13/06/2023	1683110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020		1.049,80-	
13/06/2023	1683112	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001811	0182020		3.965,50-	
TOTAL DIA ----->					1.327.457,34	5.015,30-	1.322.442,04D
14/06/2023	1684090	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO					
			00000000001813	0182020		1.322.442,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.322.442,04-	0,00
15/06/2023	1684127	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000001813	0182020	7.045,24		
15/06/2023	1684134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001813	0182020		3.124,93-	
15/06/2023	1684136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001813	0182020		3.920,31-	
TOTAL DIA ----->					7.045,24	7.045,24-	0,00
21/06/2023	1690346	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001822	0182020		758,33-	
21/06/2023	1690347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000001822	0182020	758,33		
TOTAL DIA ----->					758,33	758,33-	0,00
27/06/2023	1693905	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001827	0182020		4.723,77-	
27/06/2023	1693906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000001827	0182020	4.723,77		
TOTAL DIA ----->					4.723,77	4.723,77-	0,00
28/06/2023	1694457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000001828	0182020	237.452,94		
28/06/2023	1694464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001828	0182020		237.452,94-	
TOTAL DIA ----->					237.452,94	237.452,94-	0,00
29/06/2023	1694901	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001829	0182020		2.340.896,24-	
29/06/2023	1694903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001829	0182020		1.015,88-	
29/06/2023	1694906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			00000000001829	0182020	2.341.912,12		0,00
TOTAL DIA ----->					2.341.912,12	2.341.912,12-	0,00
Débitos: 3.928.301,60 Créditos: 3.928.301,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1663810	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS	00000000001798	0182020	132.886,32		
01/06/2023	1704277	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:		132.886,32D
		ial - Competência: mai/2023	Períodos: 4 -	1331	0182020.	132.886,32-	
TOTAL DIA ----->					132.886,32	132.886,32-	0,00
13/06/2023	1683099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001811	0182020	1.741,09		
13/06/2023	1698538	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023	Períodos: -	5539	0182020.	1.741,09-	
TOTAL DIA ----->					1.741,09	1.741,09-	0,00
28/06/2023	1695294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001829	0182020	22.957,38		
28/06/2023	1696283	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - LYZ MIRANDA CRUZAL	4132	0182020.	12.637,27-	
28/06/2023	1696289	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	4135	0182020.	3.142,85-	
28/06/2023	1696290	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - JOSE RICARDO DE SOUZA AGUIAR	4136	0182020.	2.653,07-	
28/06/2023	1696295	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - AMARILDO MARQUES LOPES	4133	0182020.	1.458,24-	
28/06/2023	1696300	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - LEONARDO OLIVEIRA PIENTZNAUER DE SOUZA	4137	0182020.	1.026,96-	
28/06/2023	1696304	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - MAX ABREU CARO DUTRA	4140	0182020.	734,95-	
28/06/2023	1696305	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - MARCELO COELHO NETTO	4138	0182020.	730,42-	
28/06/2023	1696307	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023	Períodos: 4 - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	4139	0182020.	573,62-	
TOTAL DIA ----->					22.957,38	22.957,38-	0,00
29/06/2023	1695002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001829	0182020	53.585,51		
29/06/2023	1696777	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: jun/2023	Períodos: 7 -	1348	0182020.	53.585,51-	0,00
TOTAL DIA ----->					53.585,51	53.585,51-	0,00
Débitos: 211.170,30 Créditos: 211.170,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0063 4804		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM			Sd. Ant.:		867,24C
26/06/2023	1693949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0019062023/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0019062023/01	0182020.		92,57-	
26/06/2023	1693965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 959,81C
26/06/2023	1704326	023062023/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0023062023/01	0182020.		95,14-	
26/06/2023	1704342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO Estorno: NF 0023062023/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0023062023/01	0182020.	95,14		
26/06/2023	1704342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO Estorno: NF 0019062023/01 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0019062023/01	0182020.	92,57		867,24C
TOTAL DIA ----->					187,71	187,71-	867,24C

Débitos: 187,71 Créditos: 187,71- Saldo Atual: 867,24C

Conta: 1.1.1.02.0070 6064 BB 44131-7 - PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 28.237,57D
13/06/2023	1683069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001811	0182020	36.296,63		
13/06/2023	1683422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SEDE PARA EXECUCAO	00000000000000	0182020		1.741,09-	
TOTAL DIA ----->					36.296,63	1.741,09-	62.793,11D

14/06/2023	1692769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020		34.555,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.555,54-	28.237,57D

28/06/2023	1695299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		194,88-	
28/06/2023	1695301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		194,80-	
28/06/2023	1695305	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		278,22-	
28/06/2023	1695309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		820,30-	
28/06/2023	1695311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		1.030,71-	
28/06/2023	1695313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		422,45-	
28/06/2023	1695315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		4.235,91-	
28/06/2023	1695389	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PAGTO 1/3 FERIAS	00000000000000	0182020		152,55-	
28/06/2023	1695565	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	7.329,82		
TOTAL DIA ----->					7.329,82	7.329,82-	28.237,57D

29/06/2023	1696711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PRIMEIRA PARCELA DECIMO 06/2023	00000000000000	0182020		53.585,51-	
29/06/2023	1696730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020	53.585,51		28.237,57D
TOTAL DIA ----->					53.585,51	53.585,51-	28.237,57D

Débitos: 97.211,96 Créditos: 97.211,96- Saldo Atual: 28.237,57D

Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 22.159.956,73D
---	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	22.159.956,73D
01/06/2023	1663819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001798	0182020		4.139.768,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.139.768,98-	18.020.187,75D
02/06/2023	1671485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001800	0182020		69.637,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	69.637,70-	17.950.550,05D
05/06/2023	1676462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001806	0182020		1.538.843,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.538.843,26-	16.411.706,79D
06/06/2023	1674144	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001802	0182020		406.560,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	406.560,37-	16.005.146,42D
09/06/2023	1677583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001807	0182020	9.999.392,36		
TOTAL DIA ----->					9.999.392,36	0,00	26.004.538,78D
12/06/2023	1679534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001809	0182020		100.172,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	100.172,00-	25.904.366,78D
13/06/2023	1683108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001811	0182020		1.396.789,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.396.789,05-	24.507.577,73D
14/06/2023	1683928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001812	0182020		51.188,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.188,50-	24.456.389,23D
15/06/2023	1684144	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001813	0182020		10.644,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.644,01-	24.445.745,22D
16/06/2023	1688045	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001817	0182020		313.499,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	313.499,66-	24.132.245,56D
19/06/2023	1688738	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001817	0182020		71.164,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	71.164,04-	24.061.081,52D
20/06/2023	1690063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001821	0182020		2.524.167,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.524.167,67-	21.536.913,85D
21/06/2023	1691183	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001823	0182020		152.701,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	152.701,79-	21.384.212,06D
22/06/2023	1691324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001823	0182020		13.841,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.841,63-	21.370.370,43D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	21.370.370,43D
23/06/2023	1692033	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001824	0182020		651.877,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	651.877,83-	20.718.492,60D
26/06/2023	1693651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001826	0182020		496.731,69-	
26/06/2023	1693653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001826	0182020		21.115,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	517.847,08-	20.200.645,52D
27/06/2023	1694698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001828	0182020		1.132,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.132,60-	20.199.512,92D
28/06/2023	1694460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001828	0182020		541.777,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	541.777,77-	19.657.735,15D
29/06/2023	1695009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001829	0182020		3.665,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.665,87-	19.654.069,28D
30/06/2023	1697006	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001832	0182020	214.673,74		
30/06/2023	1697011	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001832	0182020		15.204,59-	
30/06/2023	1697013	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTO BRU TO	00000000001832	0182020		10.497,43-	19.843.041,00D
TOTAL DIA ----->					214.673,74	25.702,02-	19.843.041,00D
Débitos: 10.214.066,10 Créditos: 12.530.981,83- Saldo Atual: 19.843.041,00D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	16.563.609,60D
05/06/2023	1676468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001806	0182020		5.243,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.243,63-	16.558.365,97D
12/06/2023	1683149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS	00000000001811	0182020		3.708,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.708,23-	16.554.657,74D
14/06/2023	1684089	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000001813	0182020	1.322.442,04		
TOTAL DIA ----->					1.322.442,04	0,00	17.877.099,78D
15/06/2023	1684128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001813	0182020		7.045,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.045,24-	17.870.054,54D
21/06/2023	1690348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001822	0182020		758,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	758,33-	17.869.296,21D
27/06/2023	1693907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001827	0182020		4.723,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.723,77-	17.864.572,44D

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.: 17.864.572,44D
28/06/2023	1694458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001828	0182020		237.452,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	237.452,94-	17.627.119,50D
29/06/2023	1694907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000001829	0182020		2.341.912,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.341.912,12-	15.285.207,38D
30/06/2023	1697014	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001832	0182020	174.259,61		
30/06/2023	1697017	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001832	0182020		4.944,02-	15.454.522,97D
TOTAL DIA ----->					174.259,61	4.944,02-	15.454.522,97D
Débitos: 1.496.701,65 Créditos: 2.605.788,28- Saldo Atual: 15.454.522,97D							

Conta: 1.1.1.05.0089 6065 APLICAÇÃO BB 44131-7 PROVISIONAMENTO - SEDE							Sd. Ant.: 1.007.462,51D
14/06/2023	1692768	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO	00000000000000	0182020	34.555,54		
TOTAL DIA ----->					34.555,54	0,00	1.042.018,05D
28/06/2023	1695566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		7.329,82-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.329,82-	1.034.688,23D
29/06/2023	1696731	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000000000	0182020		53.585,51-	981.102,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	53.585,51-	981.102,72D
Débitos: 34.555,54 Créditos: 60.915,33- Saldo Atual: 981.102,72D							

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 22.401,04D
30/06/2023	1702289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2023	LB06202306	0182020.		719,34-	
30/06/2023	1701642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2023	LB06202303	0182020.		3.533,58-	18.148,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.252,92-	18.148,12D
Débitos: 0,00 Créditos: 4.252,92- Saldo Atual: 18.148,12D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 331.014,74D
13/06/2023	1685056	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4127	0182020.	3.680,61		
TOTAL DIA ----->					3.680,61	0,00	334.695,35D
28/06/2023	1696246	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - LYZ MIRANDA CRUZAL	4132	0182020.	12.637,27		
28/06/2023	1696252	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	4135	0182020.	3.142,85		
28/06/2023	1696253	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - JOSE RICARDO DE S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	350.475,47D
-----							
		OUZA AGUIAR	4136	0182020.	2.653,07		
28/06/2023	1696258	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - AMARILDO MARQUES LOPES	4133	0182020.	1.458,24		
28/06/2023	1696263	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - LEONARDO OLIVEIRA PIENTZNAUER DE SOUZA	4137	0182020.	1.026,96		
28/06/2023	1696267	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - MAX ABREU CARO DU TRA	4140	0182020.	734,95		
28/06/2023	1696268	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - MARCELO COELHO NE TTO	4138	0182020.	730,42		
28/06/2023	1696270	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: 4 - MARINELSON NASCIM ENTO RIBEIRO	4139	0182020.	573,62		
28/06/2023	1703549	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	94.306,20		
28/06/2023	1703550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	67.620,29		
28/06/2023	1703551	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	63.754,16		
28/06/2023	1703552	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	44.841,01		
28/06/2023	1703553	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	36.273,16		
28/06/2023	1703554	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	33.910,66		
28/06/2023	1703555	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	31.611,82		
28/06/2023	1703556	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	24.815,01		
28/06/2023	1703557	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	24.053,80		
28/06/2023	1703558	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	23.624,50		
28/06/2023	1703559	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	21.986,28		
28/06/2023	1703560	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	21.433,41		
28/06/2023	1703561	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	17.837,99		
28/06/2023	1703562	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	17.131,56		
28/06/2023	1703563	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	15.566,14		
28/06/2023	1703564	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	14.970,50		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	911.389,22D
-----							
28/06/2023	1703565	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	13.573,07		
28/06/2023	1703566	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	13.031,36		
28/06/2023	1703567	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	12.617,02		
28/06/2023	1703568	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	12.208,67		
28/06/2023	1703569	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	11.553,05		
28/06/2023	1703570	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	11.129,33		
28/06/2023	1703571	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	10.947,42		
28/06/2023	1703572	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	10.788,54		
28/06/2023	1703573	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	10.497,42		
28/06/2023	1703574	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	10.096,79		
28/06/2023	1703575	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	9.311,41		
28/06/2023	1703576	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	8.813,41		
28/06/2023	1703577	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	8.448,15		
28/06/2023	1703578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	7.228,46		
28/06/2023	1703579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	7.069,81		
28/06/2023	1703580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	6.798,88		
28/06/2023	1703581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	6.776,32		
28/06/2023	1703582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	6.481,80		
28/06/2023	1703583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	5.591,85		
28/06/2023	1703584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	5.182,22		
28/06/2023	1703585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	4.833,10		
28/06/2023	1703586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	4.202,75		
28/06/2023	1703587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 P eríodos: -	4147	0182020.	3.617,75		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.112.187,80D
-----							
28/06/2023	1703588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 Períodos: -	4147	0182020.	3.231,96		
28/06/2023	1703589	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 Períodos: -	4147	0182020.	3.204,24		
28/06/2023	1703590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 Períodos: -	4147	0182020.	2.631,88		
TOTAL DIA ----->					786.560,53	0,00	1.121.255,88D
-----							
29/06/2023	1695004	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jun/2023 Períodos: -	4151	0182020.	3.517,63		
TOTAL DIA ----->					3.517,63	0,00	1.124.773,51D
-----							
30/06/2023	1702242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.		6.791,27-	
30/06/2023	1701407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		37.112,07-	
30/06/2023	1701418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		20.864,70-	
30/06/2023	1701428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		17.778,58-	
30/06/2023	1701432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		17.292,41-	
30/06/2023	1701434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		16.605,34-	
30/06/2023	1701437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		15.696,10-	
30/06/2023	1701449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		13.946,21-	
30/06/2023	1701454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		12.978,53-	
30/06/2023	1701463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		11.132,49-	
30/06/2023	1701464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.992,92-	
30/06/2023	1701471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.516,62-	
30/06/2023	1701473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.368,92-	
30/06/2023	1701475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.062,50-	
30/06/2023	1701477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		9.758,38-	
30/06/2023	1701519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		7.992,51-	
30/06/2023	1701525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		7.438,41-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	887.445,55D
-----							
30/06/2023	1701527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		7.371,51-	
30/06/2023	1701530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		7.143,18-	
30/06/2023	1701531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		7.101,02-	
30/06/2023	1701532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		7.073,70-	
30/06/2023	1701537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		6.895,91-	
30/06/2023	1701554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		6.198,49-	
30/06/2023	1701582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.430,64-	
30/06/2023	1701604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.727,99-	
30/06/2023	1701621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.269,82-	
30/06/2023	1701630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.829,30-	
30/06/2023	1701640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.577,29-	
30/06/2023	1701659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.188,98-	
30/06/2023	1701669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.002,91-	
30/06/2023	1701713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.621,33-	
30/06/2023	1701756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.914,83-	
30/06/2023	1701757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.914,77-	811.183,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	313.589,63-	811.183,88D

Débitos: 793.758,77 Créditos: 313.589,63- Saldo Atual: 811.183,88D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	3.281,69D
-----							
29/06/2023	1694912	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	156.717,73		
29/06/2023	1694913	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	123.105,02		
29/06/2023	1694914	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	105.479,46		
29/06/2023	1694915	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	91.968,72		
29/06/2023	1694916	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	480.552,62D
		ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	91.499,02		
29/06/2023	1694917	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	87.869,33		
29/06/2023	1694918	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	77.409,00		
29/06/2023	1694919	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	74.513,84		
29/06/2023	1694920	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	73.985,39		
29/06/2023	1694921	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	73.712,59		
29/06/2023	1694922	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	73.453,15		
29/06/2023	1694923	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	70.783,94		
29/06/2023	1694924	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	68.061,87		
29/06/2023	1694925	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	65.408,99		
29/06/2023	1694926	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	57.849,38		
29/06/2023	1694927	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	54.782,02		
29/06/2023	1694928	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	52.706,07		
29/06/2023	1694929	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	52.332,53		
29/06/2023	1694930	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	51.585,75		
29/06/2023	1694931	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	51.559,28		
29/06/2023	1694932	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	50.805,94		
29/06/2023	1694933	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	48.447,65		
29/06/2023	1694934	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	48.297,69		
29/06/2023	1694935	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	46.016,03		
29/06/2023	1694936	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	45.099,72		
29/06/2023	1694937	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	44.612,42		
29/06/2023	1694938	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: jun/2023 Períodos: 7 -	1356	0182020.	44.492,25		
29/06/2023	1694939	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	1.885.836,47D	
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	44.093,35		
29/06/2023	1694940	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	41.085,44		
29/06/2023	1694941	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	40.617,76		
29/06/2023	1694942	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	37.207,60		
29/06/2023	1694943	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	35.343,63		
29/06/2023	1694944	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	31.232,56		
29/06/2023	1694945	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	30.929,16		
29/06/2023	1694946	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	30.585,72		
29/06/2023	1694947	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	30.454,60		
29/06/2023	1694948	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	29.965,03		
29/06/2023	1694949	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	28.608,62		
29/06/2023	1694950	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	22.852,65		
29/06/2023	1694951	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	14.299,85		
29/06/2023	1694952	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	12.719,61		
29/06/2023	1694953	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	12.647,60		
29/06/2023	1694954	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	9.147,73		
29/06/2023	1694955	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1356	0182020.	6.550,55		
29/06/2023	1696773	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência						
		: jun/2023	Períodos: 7 -	1348	0182020.	53.585,51		
TOTAL DIA ----->						2.394.481,75	0,00	2.397.763,44D
30/06/2023	1702241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 6/2023		LB06202306	0182020.	7.395,87-		
30/06/2023	1705340	VALOR REF. ESTORNO EVENTO 5620 SEDE FOPAG 06/2023		00000000000000	0182020.	7.395,87		
30/06/2023	1701778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 6/2023		LB06202303	0182020.	1.662,50-		
30/06/2023	1705469	VALOR REF. ESTORNO EVENTO 5620 MARICA FOPAG 06/2023		00000000000000	0182020	1.662,50	2.397.763,44D	
TOTAL DIA ----->						9.058,37	9.058,37-	2.397.763,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 2.417,40D
05/06/2023	1676453	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2023					
		Períodos: -	5521	0182020.	5.243,63		
TOTAL DIA ----->					5.243,63	0,00	7.661,03D
13/06/2023	1685058	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5535	0182020.	3.965,50		
13/06/2023	1698534	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5539	0182020.	1.741,09		
TOTAL DIA ----->					5.706,59	0,00	13.367,62D
15/06/2023	1685086	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5542	0182020.	3.124,93		
TOTAL DIA ----->					3.124,93	0,00	16.492,55D
21/06/2023	1690339	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5547	0182020.	758,33		
TOTAL DIA ----->					758,33	0,00	17.250,88D
27/06/2023	1694687	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2023					
		Períodos: -	5553	0182020.	4.723,77		
TOTAL DIA ----->					4.723,77	0,00	21.974,65D
30/06/2023	1702270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.		1.741,09-	
30/06/2023	1701485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		9.418,06-	
30/06/2023	1701547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		6.485,46-	
30/06/2023	1701605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		4.723,77-	
30/06/2023	1701663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.124,93-	
30/06/2023	1701886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		758,33-	
30/06/2023	1705649	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RESCISAO A PAGAR FOPAG MARICA 06/2023	00000000000000	0182020	6.694,39		2.417,40D
TOTAL DIA ----->					6.694,39	26.251,64-	2.417,40D
Débitos: 26.251,64 Créditos: 26.251,64- Saldo Atual: 2.417,40D							

Conta: 1.1.2.07.0006 2482						ADIANTEAMENTO MAIS MEDICOS	Sd. Ant.: 0,00
06/06/2023	1674133	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: mai/2023					
		Períodos: 10					
		-	635	0182020	7.650,00		
TOTAL DIA ----->					7.650,00	0,00	7.650,00D
30/06/2023	1705609	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020		7.650,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					0,00	7.650,00-	0,00
Débitos: 7.650,00 Créditos: 7.650,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/06/2023	1679232	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013127/01MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000013127/01	0182020	400,53		
07/06/2023	1697127	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000651052/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052/01	0182020.		126,32-	
07/06/2023	1697129	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000109996/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996/01	0182020.		84,91-	
07/06/2023	1697130	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000093207/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207/01	0182020.		80,04-	
07/06/2023	1697133	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000169908/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908/01	0182020.		60,13-	
07/06/2023	1697135	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF0000020543/01 MAG ALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543/01	0182020.		49,11-	
07/06/2023	1697236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 0543 MAGALU SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,02-	0,00
----->							
TOTAL DIA					400,53	400,53-	0,00
Débitos: 400,53 Créditos: 400,53- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0524	2993	GARFO'S CAPTAÇÃO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	430,65D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1271	5076	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1271 5076 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
16/06/2023	1694669	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013167/01TRA NSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI 0000013167/01		0182020	419,00		
TOTAL DIA ----->					419,00	0,00	419,00D
Conta: 1.1.2.08.1358 5240 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA							Sd. Ant.: 4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1414 5427 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/06/2023	1693890	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013163/01INF ORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 0000013163/01		0182020	1.001,60		1.001,60D
TOTAL DIA ----->					1.001,60	0,00	1.001,60D
Débitos: 1.001,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001,60D							
Conta: 1.1.2.08.1855 6405 BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.2308 7345 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/06/2023	1699139	VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013171/01FER KAL SERVIÇOS EIRELI 0000013171/01		0182020	384,00		384,00D
TOTAL DIA ----->					384,00	0,00	384,00D
Débitos: 384,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384,00D							
Conta: 1.1.2.10.0001 6315 CONTA TRANSITÓRIA							Sd. Ant.: 4.518,41C
**** 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.: 348,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.: 44,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007 5911 ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR							Sd. Ant.: 7.218,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 30.462.739,97D
06/06/2023	1695661	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA 0000000000000 0182020				94.398,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	94.398,56-	30.368.341,41D



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 30.368.341,41D
07/06/2023	1695662	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECUR SOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	10.542.291,06-		19.826.050,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.542.291,06-	19.826.050,35D
Débitos: 0,00 Créditos: 10.636.689,62- Saldo Atual: 19.826.050,35D							
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.: 567.596,48D
05/06/2023	1676463	VALOR REF. TRANSFERENCIA JUDICI AL	00000000001806	0182020	28.429,49		
05/06/2023	1676465	VALOR REF. TRANSFERENCIA JUDICI AL	00000000001806	0182020	10,00		
TOTAL DIA ----->					28.439,49	0,00	596.035,97D
14/06/2023	1684929	VALOR REF. RESGATE DEPÓSITO JUD ICIAL	00000000001814	0182020		5.974,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.974,31-	590.061,66D
22/06/2023	1691405	VALOR REF. RESGATE DEPÓSITO JUD ICIAL	00000000001823	0182020		2.510,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.510,23-	587.551,43D
26/06/2023	1693648	VALOR REF. DEPÓSITO JUDICIAL	00000000001826	0182020	21.115,39		608.666,82D
TOTAL DIA ----->					21.115,39	0,00	608.666,82D
Débitos: 49.554,88 Créditos: 8.484,54- Saldo Atual: 608.666,82D							
Conta: 1.2.1.03.0001 3485 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 197.012.759,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0001 7176 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.: 270.485,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0002 7177 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.: 1.025.640,27D
09/06/2023	1692593	VALOR REF. 0000000667 - LOC UP COMERCIO E LOCAÇAO DE TENDAS EI RELI	0000000667	0182020.	16.710,00		
TOTAL DIA ----->					16.710,00	0,00	1.042.350,27D
15/06/2023	1689981	VALOR REF. 0000000233 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000233	0182020.	41.135,00		1.083.485,27D
TOTAL DIA ----->					41.135,00	0,00	1.083.485,27D
Débitos: 57.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.485,27D							
Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 680.356,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 681.650,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 363.887,35D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	363.887,35D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.1.01.1070	6667	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO 2.1				Sd. Ant.:	701,82C
-----							
21/06/2023	1694789	VALOR REF. ACERTO ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	656,78		
21/06/2023	1694791	VALOR REF. ACERTO ENTRE CONTAS	00000000000000	0182020	45,04		0,00
TOTAL DIA ----->					701,82	0,00	0,00
-----							
Débitos: 701,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.084,70C
-----							
19/06/2023	1684293	VALOR REF. 0000008178 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008178	0182020.		3.192,00-	4.276,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.192,00-	4.276,70C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 3.192,00- Saldo Atual: 4.276,70C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	1.192,27C
-----							
05/06/2023	1675282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006375893/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000637589	0182020.	446,85		
05/06/2023	1675283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006544197/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000654419	0182020.	349,43		
05/06/2023	1675285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006413569/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000641356	0182020.	313,77		
05/06/2023	1675294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006511270/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000651127	0182020.	41,11		
05/06/2023	1675295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000006375892/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000637589	0182020.	41,11		
TOTAL DIA ----->					1.192,27	0,00	0,00
-----							
15/06/2023	1688885	NF - 00000007932876 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000793287	0182020.		526,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	526,90-	526,90C
-----							
19/06/2023	1689197	NF - 00000008103478 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000810347	0182020.		140,68-	
19/06/2023	1689219	NF - 00000008103479 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000810347	0182020.		915,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.055,81-	1.582,71C
-----							
20/06/2023	1689209	NF - 00000008204839 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000820483	0182020.		40,78-	
20/06/2023	1689267	NF - 00000008204840 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000820484	0182020.		813,47-	
20/06/2023	1689283	NF - 00000008138926 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	0000000813892	0182020.		304,76-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.159,01-	2.741,72C
-----							
23/06/2023	1692551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000007932876/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000793287	0182020.	526,90		2.214,82C
-----							

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.:	2.214,82C
----->							
TOTAL DIA					526,90	0,00	2.214,82C
Débitos: 1.719,17 Créditos: 2.741,72- Saldo Atual: 2.214,82C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	513,15C
----->							
07/06/2023	1679172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000025207/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000025207/01	0182020.	322,82		190,33C
----->							
TOTAL DIA					322,82	0,00	190,33C
Débitos: 322,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,33C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	301,08C
----->							
01/06/2023	1669709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02305955528116/01 CLARO SA	00230595552811	0182020.	301,08		
----->							
TOTAL DIA					301,08	0,00	0,00
Débitos: 301,08 Créditos: 255,91- Saldo Atual: 255,91C							
----->							
22/06/2023	1694239	NF - 002306955512734 - CLARO SA	00230695551273	0182020.		255,91-	255,91C
----->							
TOTAL DIA					0,00	255,91-	255,91C
Débitos: 301,08 Créditos: 255,91- Saldo Atual: 255,91C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0058	160	CEDAE				Sd. Ant.:	0,14C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/06/2023	1680342	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680343	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680344	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680345	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680346	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680347	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680348	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680349	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680350	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680351	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680352	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680353	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	24.000,00C
01/06/2023	1680354	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680355	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680356	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680357	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680358	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680359	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680360	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680361	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680362	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680363	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680364	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680365	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
01/06/2023	1680366	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.		2.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.000,00-	50.000,00C
16/06/2023	1687884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	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.:	32.000,00C
16/06/2023	1687893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	0182020.	2.000,00		
16/06/2023	1687908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097495/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495/01	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: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	1.005,01C
01/06/2023	1669654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000090263/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000090263/01	0182020.	985,48		
01/06/2023	1669660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006836190/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006836190/01	0182020.	11,62		
01/06/2023	1669663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073864838/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0073864838/01	0182020.	7,91		
TOTAL DIA ----->					1.005,01	0,00	0,00
14/06/2023	1678763	VALOR REF. 0006853625 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006853625	0182020.		11,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A						Sd. Ant.:	11,40C
14/06/2023	1678771	VALOR REF. 0073974125 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073974125	0182020.		7,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,18-	19,18C
16/06/2023	1685613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006853625/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006853625/01	0182020.	11,40		
16/06/2023	1685615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 073974125/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073974125/01	0182020.	7,78		
TOTAL DIA ----->					19,18	0,00	0,00
21/06/2023	1685021	VALOR REF. 0006860959 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006860959	0182020.		30,10-	
21/06/2023	1685023	VALOR REF. 0074017234 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074017234	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,59-	50,59C
23/06/2023	1688380	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688381	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688382	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688383	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688384	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688385	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688386	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.		191,49-	
23/06/2023	1688422	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		4.144,20-	
23/06/2023	1688423	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		2.394,00-	
23/06/2023	1688424	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.686,10-	
23/06/2023	1688425	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.282,50-	
23/06/2023	1688426	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.282,50-	
23/06/2023	1688427	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.248,30-	
23/06/2023	1688428	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.068,00-	
23/06/2023	1688429	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.060,20-	
23/06/2023	1688430	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.043,10-	
23/06/2023	1688431	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		1.008,70-	
23/06/2023	1688432	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		919,60-	
23/06/2023	1688433	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		828,00-	
23/06/2023	1688434	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		803,70-	
23/06/2023	1688435	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		786,60-	
23/06/2023	1688436	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		746,00-	
23/06/2023	1688437	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		709,80-	
23/06/2023	1688438	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		666,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	24.074,88C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
23/06/2023	1688439	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		632,70-	
23/06/2023	1688440	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		554,40-	
23/06/2023	1688441	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		514,50-	
23/06/2023	1688442	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688443	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688444	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688445	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688446	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688447	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688448	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688449	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		359,10-	
23/06/2023	1688450	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		273,60-	
23/06/2023	1688451	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		241,50-	
23/06/2023	1688452	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		206,00-	
23/06/2023	1688453	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		155,40-	
23/06/2023	1688454	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		155,40-	
23/06/2023	1688455	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.		155,40-	
23/06/2023	1688721	VALOR REF. 0074053118 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074053118	0182020.		3.968,13-	
23/06/2023	1688975	VALOR REF. 0074064754 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074064754	0182020.		20,49-	
23/06/2023	1688977	VALOR REF. 0006865873 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006865873	0182020.		30,10-	
23/06/2023	1688979	VALOR REF. 0006864175 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006864175	0182020.		30,10-	
23/06/2023	1688981	VALOR REF. 0074046513 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074046513	0182020.		20,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.855,30-	33.905,89C
26/06/2023	1689178	VALOR REF. 0006839408 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006839408	0182020.		30,10-	
26/06/2023	1693426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	4.144,20		
26/06/2023	1693438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	2.394,00		
26/06/2023	1693448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.686,10		
26/06/2023	1693457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.282,50		
26/06/2023	1693458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.282,50		
26/06/2023	1693460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.	1.248,30		
26/06/2023	1693462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	21.898,39C
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	1.068,00		
26/06/2023	1693463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	1.060,20		
26/06/2023	1693467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	1.043,10		
26/06/2023	1693469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	1.008,70		
26/06/2023	1693472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	919,60		
26/06/2023	1693474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	828,00		
26/06/2023	1693475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	803,70		
26/06/2023	1693476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	786,60		
26/06/2023	1693478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	746,00		
26/06/2023	1693479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	709,80		
26/06/2023	1693480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	666,90		
26/06/2023	1693481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	632,70		
26/06/2023	1693482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	554,40		
26/06/2023	1693487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	514,50		
26/06/2023	1693488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	7.324,29C
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	359,10		
26/06/2023	1693503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	273,60		
26/06/2023	1693504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	241,50		
26/06/2023	1693505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	206,00		
26/06/2023	1693506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042968/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042968/01	0182020.	191,49		
26/06/2023	1693507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	155,40		
26/06/2023	1693508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	155,40		
26/06/2023	1693509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074042783/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074042783/01	0182020.	155,40		
26/06/2023	1693634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006860959/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006860959/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006865873/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006865873/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006864175/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006864175/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006839408/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006839408/01	0182020.	30,10		
26/06/2023	1693638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074017234/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074017234/01	0182020.	20,49		
26/06/2023	1693639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074064754/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074064754/01	0182020.	20,49		
26/06/2023	1693640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074046513/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074046513/01	0182020.	20,49		
26/06/2023	1693989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 074053118/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0074053118/01	0182020.	3.968,13		0,00
TOTAL DIA ----->					33.935,99	30,10-	0,00

Débitos: 34.960,18 Créditos: 33.955,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0267		365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.645,05C
07/06/2023	1679982	VALOR REF. 0000002443 - ID VISU AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002443	0182020.		470,00-	2.115,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,00-	2.115,05C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.:	2.115,05C
-----								
Débitos: 0,00		Créditos: 470,00-		Saldo Atual: 2.115,05C		-----		
-----								
Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A					Sd. Ant.:	1.350,79C
-----								
01/06/2023	1662905	VALOR REF. NF - 0000368758 - BIONEXO BRASIL	0000368758	0182020.		1.350,79-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.350,79-	2.701,58C	
-----								
05/06/2023	1675278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000361407/01 BIONEXO BRASIL	0000361407/01	0182020.	1.350,79			
TOTAL DIA ----->					1.350,79	0,00	1.350,79C	
-----								
07/06/2023	1679163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000368758/01 BIONEXO BRASIL	0000368758/01	0182020.	1.350,79		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.350,79	0,00	0,00	
Débitos: 2.701,58		Créditos: 1.350,79-		Saldo Atual: 0,00		-----		
-----								
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.:	0,00
-----								
01/06/2023	1675075	NF - 000000060317162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006031716	0182020		1.627,26-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.627,26-	1.627,26C	
-----								
04/06/2023	1677405	NF - 000000060339709 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006033970	0182020.		782,73-		
04/06/2023	1677433	NF - 000000003773527 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000377352	0182020.		54,21-		
TOTAL DIA ----->					0,00	836,94-	2.464,20C	
-----								
16/06/2023	1685631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060339709/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006033970	0182020.	782,73			
16/06/2023	1685637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000003773527/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000377352	0182020.	54,21			
16/06/2023	1687911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060317162/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006031716	0182020	1.627,26			
16/06/2023	1684073	NF - 000000060365707 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006036570	0182020.		482,04-		
TOTAL DIA ----->					2.464,20	482,04-	482,04C	
-----								
23/06/2023	1692523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000060365707/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006036570	0182020.	482,04		0,00	
TOTAL DIA ----->					482,04	0,00	0,00	
Débitos: 2.946,24		Créditos: 2.946,24-		Saldo Atual: 0,00		-----		
-----								
Conta: 2.1.2.01.0432 824		NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.:	1.129,92C
-----								
23/06/2023	1691896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002282/01 NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME	0000002282/01	0182020.	873,12			
23/06/2023	1691918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002282/01 NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME	0000002282/01	0182020.	256,80		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.129,92	0,00	0,00	
Débitos: 1.129,92		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00		-----		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.:	18,31C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.:	22,35C
05/06/2023	1677308	VALOR REF. NF - 0003564252 - TO TVS SA	0003564252	0182020.		466,98-		
05/06/2023	1680230	VALOR REF. NF - 0003564152 - TO TVS SA	0003564152	0182020.		20.792,56-		
TOTAL DIA ----->					0,00	21.259,54-	21.281,89C	
14/06/2023	1684787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003564252/01 TOTVS SA	0003564252/01	0182020.	466,98			
14/06/2023	1684832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003564152/01 TOTVS SA	0003564152/01	0182020.	20.755,71			
TOTAL DIA ----->					21.222,69	0,00	59,20C	
15/06/2023	1684840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003564152/01 TOTVS SA	0003564152/01	0182020.	34,73			
15/06/2023	1691166	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3 564152 TOTVS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	2,12		22,35C	
TOTAL DIA ----->					36,85	0,00	22,35C	
Débitos: 21.259,54 Créditos: 21.259,54- Saldo Atual: 22,35C								
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	825,97C
06/06/2023	1676179	VALOR REF. NF - 0000018996 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018996	0182020		23.180,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	23.180,00-	24.005,97C	
07/06/2023	1677144	VALOR REF. NF - 0000018997 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018997	0182020.		2.207,77-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.207,77-	26.213,74C	
14/06/2023	1684778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018997/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018997/01	0182020.	2.207,77			
TOTAL DIA ----->					2.207,77	0,00	24.005,97C	
16/06/2023	1687876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018996/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018996/01	0182020	23.180,00		825,97C	
TOTAL DIA ----->					23.180,00	0,00	825,97C	
Débitos: 25.387,77 Créditos: 25.387,77- Saldo Atual: 825,97C								
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.:	144,31C
01/06/2023	1669766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010945/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010945/01	0182020.	84,91			
01/06/2023	1669770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010835/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010835/01	0182020.	59,40		0,00	
TOTAL DIA ----->					144,31	0,00	0,00	
Débitos: 144,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	144,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0565 968		SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	144,730
01/06/2023	1669762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000078052/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000078052/01	0182020.	144,73		0,00
TOTAL DIA ----->					144,73	0,00	0,00
Débitos: 144,73					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/06/2023	1671437	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		5.475,30-	
02/06/2023	1671438	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		1.894,25-	
02/06/2023	1671439	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		880,55-	
02/06/2023	1671440	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		629,70-	
02/06/2023	1671441	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		565,70-	
02/06/2023	1671442	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		395,37-	
02/06/2023	1671443	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		384,00-	
02/06/2023	1671444	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		150,74-	
02/06/2023	1671445	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		128,00-	
02/06/2023	1671446	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		128,00-	
02/06/2023	1671447	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		73,68-	
02/06/2023	1671448	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		18,95-	
02/06/2023	1671449	VALOR REF. 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000374292	0182020.		17,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.741,50-	10.741,500
07/06/2023	1671396	VALOR REF. 0000367036 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000367036	0182020.		11.357,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.357,96-	22.099,460
09/06/2023	1676190	VALOR REF. 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000375757	0182020.		9.316,61-	
09/06/2023	1676191	VALOR REF. 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000375757	0182020		5.648,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.964,90-	37.064,360
23/06/2023	1691888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000367036/01 DENTAL MED SUL ART					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	37.064,36
23/06/2023	1691889	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000375757/01 DENTAL MED SUL ART	0000367036/01	0182020.	11.357,96		
23/06/2023	1691890	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000375757/01 DENTAL MED SUL ART	0000375757/01	0182020.	9.316,61		
23/06/2023	1691891	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000375757/01	0182020	5.648,29		
23/06/2023	1691893	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	5.475,30		
23/06/2023	1691895	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	1.894,25		
23/06/2023	1691897	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	880,55		
23/06/2023	1691898	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	629,70		
23/06/2023	1691915	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	565,70		
23/06/2023	1691916	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	395,37		
23/06/2023	1691931	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	384,00		
23/06/2023	1691937	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	150,74		
23/06/2023	1691938	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	128,00		
23/06/2023	1691942	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	128,00		
23/06/2023	1691957	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	73,68		
23/06/2023	1691958	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000374292/01 DENTAL MED SUL ART	0000374292/01	0182020.	18,95		
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000374292/01	0182020.	17,26		0,00
TOTAL DIA ----->					37.064,36	0,00	0,00
Débitos: 37.064,36					Créditos: 37.064,36-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662069	VALOR REF. NF - 0000000562 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000562	0182020		36.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70-	36.769,70C
05/06/2023	1676285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000562/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000562/01	0182020	36.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70					Créditos: 36.769,70-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0649		1054	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ			Sd. Ant.:	311,99C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0649 1054 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA RJ							Sd. Ant.: 311,99C
05/06/2023	1676415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498175/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498175/01	0182020.	116,23		
05/06/2023	1676416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498179/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498179/01	0182020.	97,88		
05/06/2023	1676417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230498172/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230498172/01	0182020.	97,88		
TOTAL DIA ----->					311,99	0,00	0,00
15/06/2023	1683437	VALOR REF. NF - 0230499255 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499255	0182020.		116,23-	
TOTAL DIA ----->					0,00	116,23-	116,23C
19/06/2023	1688317	VALOR REF. NF - 0230499460 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499460	0182020.		97,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	97,88-	214,11C
20/06/2023	1689327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230499255/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499255/01	0182020.	116,23		
TOTAL DIA ----->					116,23	0,00	97,88C
23/06/2023	1692030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 230499460/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499460/01	0182020.	97,88		0,00
TOTAL DIA ----->					97,88	0,00	0,00
Débitos: 526,10 Créditos: 214,11- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	1680311	VALOR REF. NF - 0000004004 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004004	0182020		35.520,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	35.520,54-	35.520,54C
16/06/2023	1687875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004004/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004004/01	0182020	35.520,54		0,00
TOTAL DIA ----->					35.520,54	0,00	0,00
Débitos: 35.520,54 Créditos: 35.520,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 18.623,27C
01/06/2023	1669689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001350/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001350/01	0182020.	7.162,93		
TOTAL DIA ----->					7.162,93	0,00	11.460,34C
05/06/2023	1676290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001352/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001352/01	0182020	5.746,28		
05/06/2023	1676291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001345/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001345/01	0182020	5.714,06		
TOTAL DIA ----->					11.460,34	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
20/06/2023	1689323	VALOR REF. NF - 0000001354 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001354	0182020.		6.450,37-	
20/06/2023	1695660	VALOR REF. NF - 0000001353 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001353	0182020		5.904,53-	12.354,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.354,90-	12.354,90C

Débitos: 18.623,27 Créditos: 12.354,90- Saldo Atual: 12.354,90C

Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 602,26C
01/06/2023	1669748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003025/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000003025/01	0182020.	602,26		0,00
TOTAL DIA ----->					602,26	0,00	0,00

Débitos: 602,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 0,00
16/06/2023	1683290	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		577,98-	
16/06/2023	1683291	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		123,54-	
16/06/2023	1683292	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683293	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683294	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683295	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		114,46-	
16/06/2023	1683296	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		109,56-	
16/06/2023	1683297	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		104,42-	
16/06/2023	1683298	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		102,21-	
16/06/2023	1683299	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		99,04-	
16/06/2023	1683300	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		94,14-	
16/06/2023	1683301	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	1.668,73C
		LTDA	0000021331	0182020.		94,14-	
16/06/2023	1683302	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		94,10-	
16/06/2023	1683303	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		78,88-	
16/06/2023	1683304	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		73,98-	
16/06/2023	1683305	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		65,46-	
16/06/2023	1683306	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		60,56-	
16/06/2023	1683307	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		59,84-	
16/06/2023	1683308	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		55,42-	
16/06/2023	1683309	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683310	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683311	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683312	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		50,04-	
16/06/2023	1683313	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		49,72-	
16/06/2023	1683314	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		45,14-	
16/06/2023	1683315	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		44,82-	
16/06/2023	1683316	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		37,79-	
16/06/2023	1683317	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		30,44-	
16/06/2023	1683318	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000021331	0182020.		30,44-	



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO						Sd. Ant.:	2.689,62C
16/06/2023	1683319	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		29,88-	
16/06/2023	1683320	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		15,42-	
16/06/2023	1683321	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		15,22-	
16/06/2023	1683322	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		9,80-	
16/06/2023	1683323	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		9,80-	
16/06/2023	1683324	VALOR REF. 0000021331 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000021331	0182020.		4,90-	2.774,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.774,64-	2.774,64C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.774,64- Saldo Atual: 2.774,64C

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	9.333,50C
28/06/2023	1694183	VALOR REF. NF - 0000000125 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000125	0182020.		4.666,75-	14.000,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.666,75-	14.000,25C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.666,75- Saldo Atual: 14.000,25C

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ						Sd. Ant.:	6.789,46C
05/06/2023	1675273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009080259/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009080259/01	0182020.	6.789,46		0,00
TOTAL DIA ----->					6.789,46	0,00	0,00

Débitos: 6.789,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	4.777,99C
16/06/2023	1687920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	664,09		
16/06/2023	1687922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	592,47		
16/06/2023	1687923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	555,68		
16/06/2023	1687928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	259,44		
16/06/2023	1687929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	222,18		
16/06/2023	1687930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	185,39		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	2.298,740
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
16/06/2023	1687931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	185,39		
16/06/2023	1687932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	185,39		
16/06/2023	1687933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	148,12		
16/06/2023	1687940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	111,33		
16/06/2023	1687947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	74,06		
16/06/2023	1687952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	37,27		
16/06/2023	1687953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	37,27		
16/06/2023	1687954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000904/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000904/01	0182020.	37,27		
TOTAL DIA ----->					4.777,99	0,00	0,00
23/06/2023	1692652	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		593,08-	
23/06/2023	1692653	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	593,08C			
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		527,16-				
23/06/2023	1692654	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		494,21-				
23/06/2023	1692655	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		230,63-				
23/06/2023	1692656	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		197,68-				
23/06/2023	1692657	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		164,74-				
23/06/2023	1692658	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		164,74-				
23/06/2023	1692659	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		164,74-				
23/06/2023	1692660	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-				
23/06/2023	1692661	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-				
23/06/2023	1692662	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-				
23/06/2023	1692663	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-				
23/06/2023	1692664	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		131,79-				
23/06/2023	1692665	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692666	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692667	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692668	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692669	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692670	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692671	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		98,84-				
23/06/2023	1692672	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-				
23/06/2023	1692673	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-				
23/06/2023	1692674	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-				
23/06/2023	1692675	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		65,89-				
23/06/2023	1692676	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		32,95-				
23/06/2023	1692677	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		32,95-				
23/06/2023	1692678	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE								
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		32,95-	4.250,22C			
TOTAL DIA ----->						0,00	4.250,22-	4.250,22C		
Débitos: 4.777,99 Créditos: 4.250,22- Saldo Atual: 4.250,22C										
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	0,00			
		NTE RIO NITEROI S A	0000000008613	0182020.		270,00-				
16/06/2023	1694794	NF - 00000000086136 - CONC. PO								
TOTAL DIA ----->								0,00	270,00-	270,00C
30/06/2023	1695944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0								
		00000000086136/01 CONC. PONTE R								
		IO NITEROI S A	0000000008613	0182020.	270,00		0,00			
TOTAL DIA ----->								270,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 270,00 Créditos: 270,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 2.454,71C
01/06/2023	1669752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011834/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000011834/01	0182020.	344,11		2.110,60C
TOTAL DIA ----->					344,11	0,00	2.110,60C
Débitos: 344,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.110,60C							
Conta: 2.1.2.01.1341 1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							Sd. Ant.: 441,05C
14/06/2023	1683887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	257,67		
14/06/2023	1683891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	106,46		
14/06/2023	1683898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	63,90		
14/06/2023	1683905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002896/01 RR DISTRIBUIDORA	0000002896/01	0182020.	13,02		0,00
TOTAL DIA ----->					441,05	0,00	0,00
Débitos: 441,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 44.061,12C
14/06/2023	1683885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000511447/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000511447/01	0182020.	19.271,48		
14/06/2023	1683888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	205,40		
14/06/2023	1683889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	183,60		
14/06/2023	1683890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	183,60		
14/06/2023	1683892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	86,95		
14/06/2023	1683893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	76,50		
14/06/2023	1683897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	71,65		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	23.752,44C
14/06/2023	1683899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	41,05		
14/06/2023	1683900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	41,05		
14/06/2023	1683901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
14/06/2023	1683902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
14/06/2023	1683903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
14/06/2023	1683904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510880/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510880/01	0182020.	30,60		
TOTAL DIA ----->					20.513,18	0,00	23.547,94C
16/06/2023	1687793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000510802/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	22.311,97		
16/06/2023	1687797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	426,40		
16/06/2023	1687798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	104,00		
16/06/2023	1687799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	78,95		
16/06/2023	1687802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	45,00		
16/06/2023	1687808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	41,60		
16/06/2023	1687809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000700732/01 SUPERMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	332,020
		SUPERMED COM. E IMP. MED					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	41,60		
16/06/2023	1687810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	41,29		
16/06/2023	1687816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000700732/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000700732/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	10,33		
16/06/2023	1687828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	10,32		
16/06/2023	1687832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000510802/01 SUPERMED COMERCIO					
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000510802/01	0182020.	10,32		
TOTAL DIA ----->					23.547,94	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	0,00
20/06/2023	1691574	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		633,18-	
20/06/2023	1691575	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		237,01-	
20/06/2023	1691576	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		212,18-	
20/06/2023	1691577	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		206,80-	
20/06/2023	1691578	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		152,09-	
20/06/2023	1691579	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		39,91-	
20/06/2023	1691580	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		39,91-	
20/06/2023	1691581	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		33,18-	
20/06/2023	1691582	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		27,85-	
20/06/2023	1691583	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		22,12-	
20/06/2023	1691584	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		17,79-	
20/06/2023	1691585	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		17,79-	
20/06/2023	1691586	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		16,83-	
20/06/2023	1691587	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		14,43-	
20/06/2023	1691588	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		14,43-	
20/06/2023	1691589	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		13,46-	
20/06/2023	1691590	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		13,08-	
20/06/2023	1691591	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 1.712,04C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		11,06-	
20/06/2023	1691592	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691593	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691594	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691595	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		6,73-	
20/06/2023	1691596	VALOR REF. 0000521488 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000521488	0182020.		3,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.753,39-	1.753,39C
21/06/2023	1692579	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		498,10-	
21/06/2023	1692580	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692581	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692582	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692583	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692584	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692585	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692586	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692587	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	
21/06/2023	1692588	VALOR REF. 0000706845 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000706845	0182020.		49,40-	2.696,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	942,70-	2.696,09C



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED					Sd. Ant.:	2.696,09C
-----								
Débitos: 44.061,12		Créditos: 2.696,09-		Saldo Atual: 2.696,09C				
-----								
Conta: 2.1.2.01.1462 1963		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.:	32.569,00C
-----								
16/06/2023	1687792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003561/01 LIFE FARMA PRODUTO S MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0000003561/01	0182020.	32.569,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					32.569,00	0,00	0,00	
Débitos: 32.569,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00				
-----								
Conta: 2.1.2.01.1593 2113		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI					Sd. Ant.:	2.716,07C
-----								
01/06/2023	1669742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007292/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	0000007292/01	0182020.	2.594,48		121,59C	
TOTAL DIA ----->					2.594,48	0,00	121,59C	
Débitos: 2.594,48		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 121,59C				
-----								
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A					Sd. Ant.:	16.943,64C
-----								
01/06/2023	1663596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039041062/01 ALELO S.A	0039041062/01	0182020	16.800,00			
TOTAL DIA ----->					16.800,00	0,00	143,64C	
19/06/2023	1683594	VALOR REF. NF - 0039180270 - AL ELO S.A	0039180270	0182020		15.000,00-		
19/06/2023	1684979	VALOR REF. NF - 0039185709 - AL ELO S.A	0039185709	0182020		2.900,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	17.900,00-	18.043,64C	
22/06/2023	1686470	VALOR REF. 0043555580 - ALELO S .A	0043555580	0182020.		7.950,60-		
22/06/2023	1687458	VALOR REF. 0043555530 - ALELO S .A	0043555530	0182020.		5.103,52-		
22/06/2023	1687467	VALOR REF. 0043555666 - ALELO S .A	0043555666	0182020.		238,52-		
22/06/2023	1688091	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		41.125,00-		
22/06/2023	1688092	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		15.400,00-		
22/06/2023	1688093	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		13.965,00-		
22/06/2023	1688094	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		12.700,00-		
22/06/2023	1688095	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		12.475,00-		
22/06/2023	1688096	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		11.825,00-		
22/06/2023	1688097	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		11.400,00-		
22/06/2023	1688098	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		11.225,00-		
22/06/2023	1688099	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		11.200,00-		
22/06/2023	1688100	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		10.575,00-		
22/06/2023	1688101	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		10.525,00-		
22/06/2023	1688102	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		10.375,00-		
22/06/2023	1688103	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S .A	0043622468	0182020.		10.225,00-		
22/06/2023	1688104	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	214.351,28C
		ALELO S.A					
		.A	0043622468	0182020.		10.175,00-	
22/06/2023	1688105	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.875,00-	
22/06/2023	1688106	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.750,00-	
22/06/2023	1688107	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.375,00-	
22/06/2023	1688108	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		9.075,00-	
22/06/2023	1688109	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.525,00-	
22/06/2023	1688110	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.500,00-	
22/06/2023	1688111	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.475,00-	
22/06/2023	1688112	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		8.250,00-	
22/06/2023	1688113	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		7.800,00-	
22/06/2023	1688114	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		7.350,00-	
22/06/2023	1688115	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		7.300,00-	
22/06/2023	1688116	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.850,00-	
22/06/2023	1688117	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.325,00-	
22/06/2023	1688118	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.150,00-	
22/06/2023	1688119	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.025,00-	
22/06/2023	1688120	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		6.025,00-	
22/06/2023	1688121	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.875,00-	
22/06/2023	1688122	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.675,00-	
22/06/2023	1688123	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.400,00-	
22/06/2023	1688124	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		5.325,00-	
22/06/2023	1688125	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		4.825,00-	
22/06/2023	1688126	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		4.675,00-	
22/06/2023	1688127	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		4.575,00-	
22/06/2023	1688128	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		3.975,00-	
22/06/2023	1688129	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		3.625,00-	
22/06/2023	1688130	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		3.000,00-	
22/06/2023	1688131	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		2.725,00-	
22/06/2023	1688132	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		2.650,00-	
22/06/2023	1688133	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		1.675,00-	
22/06/2023	1688134	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		1.625,00-	
22/06/2023	1688135	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688176	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		7.350,00-	
22/06/2023	1688177	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		4.225,00-	
22/06/2023	1688178	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A	0043622668	0182020.		4.175,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	422.076,28C
22/06/2023	1688179	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		4.030,00-	
22/06/2023	1688180	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		3.400,00-	
22/06/2023	1688181	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		3.375,00-	
22/06/2023	1688182	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		3.125,00-	
22/06/2023	1688183	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.575,00-	
22/06/2023	1688184	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.500,00-	
22/06/2023	1688185	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.350,00-	
22/06/2023	1688186	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.275,00-	
22/06/2023	1688187	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.275,00-	
22/06/2023	1688188	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.075,00-	
22/06/2023	1688189	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		2.000,00-	
22/06/2023	1688190	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.975,00-	
22/06/2023	1688191	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.900,00-	
22/06/2023	1688192	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.830,00-	
22/06/2023	1688193	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.730,00-	
22/06/2023	1688194	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.675,00-	
22/06/2023	1688195	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.600,00-	
22/06/2023	1688196	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.550,00-	
22/06/2023	1688197	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.500,00-	
22/06/2023	1688198	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.450,00-	
22/06/2023	1688199	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.300,00-	
22/06/2023	1688200	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.275,00-	
22/06/2023	1688201	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.225,00-	
22/06/2023	1688202	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.050,00-	
22/06/2023	1688203	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.050,00-	
22/06/2023	1688204	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.050,00-	
22/06/2023	1688205	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.025,00-	
22/06/2023	1688206	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		1.000,00-	
22/06/2023	1688207	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		975,00-	
22/06/2023	1688208	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		875,00-	
22/06/2023	1688209	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		775,00-	
22/06/2023	1688210	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688211	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688212	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.		525,00-	
22/06/2023	1688213	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	480.441,28C
	.A	ALELO S.A	0043622668	0182020.		350,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	462.747,64-	480.791,28C
23/06/2023	1691876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039180270/01 ALELO S.A	0039180270/01	0182020	15.000,00		
23/06/2023	1691877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039185709/01 ALELO S.A	0039185709/01	0182020	2.900,00		
TOTAL DIA ----->					17.900,00	0,00	462.891,28C
26/06/2023	1693386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	41.125,00		
26/06/2023	1693387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	15.400,00		
26/06/2023	1693388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	13.965,00		
26/06/2023	1693389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	12.700,00		
26/06/2023	1693390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	12.475,00		
26/06/2023	1693391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.825,00		
26/06/2023	1693392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.400,00		
26/06/2023	1693393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.225,00		
26/06/2023	1693394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	11.200,00		
26/06/2023	1693395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.575,00		
26/06/2023	1693396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.525,00		
26/06/2023	1693397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.375,00		
26/06/2023	1693398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.225,00		
26/06/2023	1693399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	10.175,00		
26/06/2023	1693400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.875,00		
26/06/2023	1693401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.750,00		
26/06/2023	1693402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.375,00		
26/06/2023	1693403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	9.075,00		
26/06/2023	1693404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.525,00		
26/06/2023	1693405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.500,00		
26/06/2023	1693406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.475,00		
26/06/2023	1693407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	8.250,00		
26/06/2023	1693408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	7.800,00		
26/06/2023	1693409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	7.350,00		
26/06/2023	1693410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	7.350,00		
26/06/2023	1693411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	7.300,00		
26/06/2023	1693412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.850,00		
26/06/2023	1693413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.325,00		
26/06/2023	1693414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.150,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	148.751,280
-----							
26/06/2023	1693415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.025,00		
26/06/2023	1693416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	6.025,00		
26/06/2023	1693417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.875,00		
26/06/2023	1693418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.675,00		
26/06/2023	1693419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.400,00		
26/06/2023	1693420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	5.325,00		
26/06/2023	1693421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	4.825,00		
26/06/2023	1693422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	4.675,00		
26/06/2023	1693423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	4.575,00		
26/06/2023	1693424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	4.225,00		
26/06/2023	1693425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	4.175,00		
26/06/2023	1693427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	4.030,00		
26/06/2023	1693428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	3.975,00		
26/06/2023	1693429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	3.625,00		
26/06/2023	1693430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	3.400,00		
26/06/2023	1693431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	3.375,00		
26/06/2023	1693432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	3.125,00		
26/06/2023	1693433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	3.000,00		
26/06/2023	1693434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	2.725,00		
26/06/2023	1693435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	2.650,00		
26/06/2023	1693436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.575,00		
26/06/2023	1693437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.500,00		
26/06/2023	1693439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.350,00		
26/06/2023	1693440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.275,00		
26/06/2023	1693441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.275,00		
26/06/2023	1693442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.075,00		
26/06/2023	1693443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	2.000,00		
26/06/2023	1693444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.975,00		
26/06/2023	1693445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.900,00		
26/06/2023	1693446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.830,00		
26/06/2023	1693447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.730,00		
26/06/2023	1693449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	1.675,00		
26/06/2023	1693450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.675,00		
26/06/2023	1693451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	1.625,00		
26/06/2023	1693452	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.:	33.586,28C
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.600,00		
26/06/2023	1693453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.550,00		
26/06/2023	1693454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.500,00		
26/06/2023	1693455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.450,00		
26/06/2023	1693456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.300,00		
26/06/2023	1693459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.275,00		
26/06/2023	1693461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.225,00		
26/06/2023	1693464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.050,00		
26/06/2023	1693465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.050,00		
26/06/2023	1693466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.050,00		
26/06/2023	1693468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.025,00		
26/06/2023	1693470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	1.000,00		
26/06/2023	1693471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	975,00		
26/06/2023	1693473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	875,00		
26/06/2023	1693477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	775,00		
26/06/2023	1693483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622468/01 ALELO S.A	0043622468/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	525,00		
26/06/2023	1693502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043622668/01 ALELO S.A	0043622668/01	0182020.	350,00		
26/06/2023	1693983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043555580/01 ALELO S.A	0043555580/01	0182020.	7.950,60		
26/06/2023	1693986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043555530/01 ALELO S.A	0043555530/01	0182020.	5.103,52		
26/06/2023	1693999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043555666/01 ALELO S.A	0043555666/01	0182020.	238,52		
TOTAL DIA ----->					462.747,64	0,00	143,64C
27/06/2023	1690288	VALOR REF. 0043731965 - ALELO S.A	0043731965	0182020.		238,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	238,52-	382,16C
30/06/2023	1696894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		043731965/01 ALELO S.A	0043731965/01	0182020.	238,52		143,64C
TOTAL DIA ----->					238,52	0,00	143,64C
Débitos: 497.686,16					Créditos: 480.886,16-		Saldo Atual: 143,64C

Conta: 2.1.2.01.1705 2230		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
05/06/2023	1668461	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		431,60-	
05/06/2023	1668462	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		52,00-	
05/06/2023	1668463	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						Sd. Ant.:	483,60C
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		52,00-	
05/06/2023	1668464	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		52,00-	
05/06/2023	1668465	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		36,40-	
05/06/2023	1668466	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		26,00-	
05/06/2023	1668467	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		26,00-	
05/06/2023	1668468	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		26,00-	
05/06/2023	1668469	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		20,80-	
05/06/2023	1668470	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		15,60-	
05/06/2023	1668471	VALOR REF. 0000008886 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	0000008886	0182020.		10,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	748,80-	748,80C
16/06/2023	1687796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	431,60		
16/06/2023	1687800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	52,00		
16/06/2023	1687811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	36,40		
16/06/2023	1687812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	26,00		
16/06/2023	1687813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	26,00		
16/06/2023	1687814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	26,00		
16/06/2023	1687815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	20,80		
16/06/2023	1687825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	15,60		
16/06/2023	1687826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008886/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	0000008886/01	0182020.	10,40		0,00
TOTAL DIA ----->					748,80	0,00	0,00
Débitos: 748,80 Créditos: 748,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662131	VALOR REF. NF - 0000000021 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000021	0182020		385.164,77-		
01/06/2023	1662140	VALOR REF. NF - 0000000020 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000020	0182020		599.385,48-		
01/06/2023	1662145	VALOR REF. NF - 0000000022 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000022	0182020		122.656,95-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107.207,20-	1.107.207,20C	
05/06/2023	1676281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000020/01	0182020	599.385,48			
05/06/2023	1676282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000021/01	0182020	385.164,77			
05/06/2023	1676284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000022/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000022/01	0182020	122.656,95		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.107.207,20	0,00	0,00	
Débitos: 1.107.207,20 Créditos: 1.107.207,20- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1663588	VALOR REF. NF - 0000000031 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000031	0182020.		7.159,17-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.159,17-	7.159,17C	
07/06/2023	1679151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000031/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000031/01	0182020.	7.159,17		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.159,17	0,00	0,00	
Débitos: 7.159,17 Créditos: 7.159,17- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.:	11.580,00C
05/06/2023	1668856	VALOR REF. 0000016071 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016071	0182020.		1.020,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.020,00-	12.600,00C	
06/06/2023	1670068	VALOR REF. 0000016076 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016076	0182020.		288,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	288,00-	12.888,00C	
12/06/2023	1676081	VALOR REF. 0000016093 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016093	0182020.		354,00-	13.242,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	354,00-	13.242,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.662,00- Saldo Atual: 13.242,00C								

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.:	0,00
05/06/2023	1669920	VALOR REF. NF - 0000000324 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000324	0182020		202.171,67-		
TOTAL DIA ----->					0,00	202.171,67-	202.171,67C	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304						Sd. Ant.:	202.171,67C
07/06/2023	1675898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000324/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000324/01	0182020	202.171,67		0,00
TOTAL DIA ----->					202.171,67	0,00	0,00
Débitos: 202.171,67 Créditos: 202.171,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	60.687,36C
06/06/2023	1670039	NF - 000000028644451 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002864445	0182020.		1.163,65-	
06/06/2023	1670059	NF - 000000028261196 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002826119	0182020.		779,41-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.943,06-	62.630,42C
07/06/2023	1674571	NF - 000000290073789 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000029007378	0182020.		1.826,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.826,38-	64.456,80C
12/06/2023	1676077	NF - 000000029336192 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002933619	0182020.		971,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	971,66-	65.428,46C
16/06/2023	1687909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028649394/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002864939	0182020.	1.967,83		
16/06/2023	1687910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000290073789/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000029007378	0182020.	1.826,38		
16/06/2023	1687912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028124345/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002812434	0182020.	1.377,00		
16/06/2023	1687913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028644451/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002864445	0182020.	1.163,65		
16/06/2023	1687914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028419877/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002841987	0182020.	1.021,82		
16/06/2023	1687915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000029336192/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002933619	0182020.	971,66		
16/06/2023	1687916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000027364678/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002736467	0182020.	937,23		
16/06/2023	1687917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028657379/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002865737	0182020.	881,62		
16/06/2023	1687918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028261196/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002826119	0182020.	779,41		
16/06/2023	1687919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028527583/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002852758	0182020.	716,17		
16/06/2023	1687921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028513275/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002851327	0182020.	605,51		
16/06/2023	1687925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028628740/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002862874	0182020.	473,19		
16/06/2023	1687927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028350422/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002835042	0182020.	314,15		
16/06/2023	1687938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000028196358/01 AMPLA ENERGIA					

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.: 52.392,84C
		E SERVIÇOS S.A	0000002819635	0182020.	130,16		
TOTAL DIA ----->					13.165,78	0,00	52.262,68C
19/06/2023	1688725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00030005274897/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00003000527489	0182020	51.589,63		673,05C
TOTAL DIA ----->					51.589,63	0,00	673,05C
Débitos: 64.755,41 Créditos: 4.741,10- Saldo Atual: 673,05C							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 15.355,00C
06/06/2023	1680544	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019539 - MJL COMERCIO E SE RVICO LTDA	0000019539	0182020.		329,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	329,35-	15.684,35C
12/06/2023	1679330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	2.497,50		
12/06/2023	1679333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	925,00		
12/06/2023	1679334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	925,00		
12/06/2023	1679335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	925,00		
12/06/2023	1679336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	740,00		
12/06/2023	1679337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	647,50		
12/06/2023	1679338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	555,00		
12/06/2023	1679339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	555,00		
12/06/2023	1679340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	518,00		
12/06/2023	1679341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	499,50		
12/06/2023	1679342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	462,50		
12/06/2023	1679343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	370,00		
12/06/2023	1679344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	370,00		
12/06/2023	1679345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	333,00		
12/06/2023	1679347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	277,50		
12/06/2023	1679348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019316/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	277,50		
12/06/2023	1679349	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.:	4.806,350
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	277,50		
12/06/2023	1679350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	185,00		
12/06/2023	1679360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679372	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.:	1.124,85C
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	129,50		
12/06/2023	1679375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	92,50		
12/06/2023	1679376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	92,50		
12/06/2023	1679377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	92,50		
12/06/2023	1679379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	74,00		
12/06/2023	1679380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	74,00		
12/06/2023	1679381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019316/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019316/01	0182020.	55,50		
12/06/2023	1679382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019315/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000019315/01	0182020.	55,50		
TOTAL DIA ----->					15.355,00	0,00	329,35C
13/06/2023	1683196	VALOR REF. 0000019623 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019623	0182020.		110,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	110,02-	439,37C
19/06/2023	1684324	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		466,00-	
19/06/2023	1684325	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		437,80-	
19/06/2023	1684326	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		216,00-	
19/06/2023	1684327	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		216,00-	
19/06/2023	1684328	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		216,00-	
19/06/2023	1684329	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		34,00-	
19/06/2023	1684330	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		34,00-	
19/06/2023	1684331	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		34,00-	
19/06/2023	1684332	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684333	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684334	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684335	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684336	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684337	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684338	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684339	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684340	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		17,00-	
19/06/2023	1684341	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	2.246,17C
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		10,20-	
19/06/2023	1684342	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		10,20-	
19/06/2023	1684343	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		6,80-	
19/06/2023	1684344	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		6,80-	
19/06/2023	1684345	VALOR REF. 0000019701 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.		6,80-	2.286,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.847,60-	2.286,97C

Débitos: 15.355,00 Créditos: 2.286,97- Saldo Atual: 2.286,97C

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A						Sd. Ant.:	118,80C
30/06/2023	1695946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000763635/01 AUTOPISTA FLU MINENSE S/A	00000000076363	0182020.	118,80		0,00
TOTAL DIA ----->					118,80	0,00	0,00

Débitos: 118,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662645	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		1.324,28-	
01/06/2023	1662646	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		756,76-	
01/06/2023	1662647	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662648	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662649	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662650	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662651	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		567,57-	
01/06/2023	1662652	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662653	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662654	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662655	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662656	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662657	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662658	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662659	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA					

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.:	7.567,55C
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662660	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662661	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS	0000000073	0182020.		378,38-	
01/06/2023	1662662	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS	0000000073	0182020.		189,19-	
01/06/2023	1662663	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA					
		RFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRA				
		NPOS	0000000073	0182020.		189,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.081,07-	9.081,07C
07/06/2023	1675913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	1.322,19		
07/06/2023	1675915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	756,45		
07/06/2023	1675916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	567,57		
07/06/2023	1675921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073/01	0182020.	378,68		
07/06/2023	1675934	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.: 377,78C
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	188,89		
07/06/2023	1675935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000073/01 GARFO"S CAPTACAO					
		SERVIÇOS DE TRANPOS	000000073/01	0182020.	188,89		0,00
TOTAL DIA ----->					9.081,07	0,00	0,00
Débitos: 9.081,07 Créditos: 9.081,07- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	1669926	VALOR REF. NF - 0000019278 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019278	0182020.		5.665,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.665,77-	5.665,77C
07/06/2023	1675909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019278/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019278/01	0182020.	5.665,77		
07/06/2023	1676171	VALOR REF. NF - 0000019535 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019535	0182020.		6.829,02-	
07/06/2023	1680285	VALOR REF. NF - 0000019516 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019516	0182020.		5.515,80-	
TOTAL DIA ----->					5.665,77	12.344,82-	12.344,82C
12/06/2023	1681712	VALOR REF. NF - 0000019644 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019644	0182020.		2.546,37-	
12/06/2023	1681722	VALOR REF. NF - 0000019645 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019645	0182020.		2.546,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.092,74-	17.437,56C
13/06/2023	1681660	VALOR REF. NF - 0000019651 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019651	0182020.		4.556,16-	
13/06/2023	1681868	VALOR REF. NF - 0000019652 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019652	0182020.		5.147,40-	
13/06/2023	1681874	VALOR REF. NF - 0000019653 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000019653	0182020.		4.778,11-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.481,67-	31.919,23C
14/06/2023	1683886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019535/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019535/01	0182020.	6.829,02		
TOTAL DIA ----->					6.829,02	0,00	25.090,21C
16/06/2023	1687881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019516/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019516/01	0182020.	5.515,80		
TOTAL DIA ----->					5.515,80	0,00	19.574,41C
19/06/2023	1688726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019652/01 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.: 19.574,41C
19/06/2023	1688727	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019652/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019652/01	0182020.	5.147,40		
19/06/2023	1688728	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019653/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019653/01	0182020.	4.778,11		
19/06/2023	1688729	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019651/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019651/01	0182020.	4.556,16		
19/06/2023	1688730	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019644/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019644/01	0182020.	2.546,37		
19/06/2023	1688730	I VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019645/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL	0000019645/01	0182020.	2.546,37		0,00
TOTAL DIA ----->					19.574,41	0,00	0,00

Débitos: 37.585,00 Créditos: 37.585,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 185.687,72C
05/06/2023	1676283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000406/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0000000406/01	0182020	185.687,72		0,00
TOTAL DIA ----->					185.687,72	0,00	0,00

Débitos: 185.687,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	1680919	VALOR REF. NF - 0000000825 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000825	0182020		4.478,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.478,43-	4.478,43C

16/06/2023	1687882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000825/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000825/01	0182020	4.478,43		0,00
TOTAL DIA ----->					4.478,43	0,00	0,00

Débitos: 4.478,43 Créditos: 4.478,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 34.748,15C
05/06/2023	1676414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 086014024/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0086014024/01	0182020.	6.949,63		
TOTAL DIA ----->					6.949,63	0,00	27.798,52C

06/06/2023	1671403	VALOR REF. NF - 0067584057 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0067584057	0182020.		172,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	172,92-	27.971,44C

07/06/2023	1679240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 067584057/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0067584057/01	0182020.	172,92		27.798,52C
TOTAL DIA ----->					172,92	0,00	27.798,52C

Débitos: 7.122,55 Créditos: 172,92- Saldo Atual: 27.798,52C



Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:		0,00
----->							
15/06/2023	1694788	NF - 000000000102533 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000010253	0182020.		24,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00-	24,00C
----->							
30/06/2023	1695966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000102533/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000010253	0182020.	24,00		0,00
TOTAL DIA ----->					24,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 24,00				Créditos: 24,00-		Saldo Atual: 0,00	
----->							
Conta: 2.1.2.01.1777 2349		COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D			Sd. Ant.:		50,40C
----->							
30/06/2023	1695963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000566908/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000056690	0182020.	25,20		
30/06/2023	1695964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000570592/01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FO RA	00000000057059	0182020.	25,20		0,00
TOTAL DIA ----->					50,40	0,00	0,00
----->							
Débitos: 50,40				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	
----->							
Conta: 2.1.2.01.1796 2380		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			Sd. Ant.:		1.682,27C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397		AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA			Sd. Ant.:		0,00
----->							
01/06/2023	1661795	VALOR REF. NF - 0000000038 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000038	0182020.		6.628,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.628,42-	6.628,42C
----->							
05/06/2023	1676289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000038/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000038/01	0182020.	6.628,42		0,00
TOTAL DIA ----->					6.628,42	0,00	0,00
----->							
Débitos: 6.628,42				Créditos: 6.628,42-		Saldo Atual: 0,00	
----->							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
----->							
01/06/2023	1662705	VALOR REF. NF - 0000008518 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008518	0182020		56.914,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.914,00-	56.914,00C
----->							
07/06/2023	1675900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000008518/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008518/01	0182020	56.914,00		0,00
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 56.914,00				Créditos: 56.914,00-		Saldo Atual: 0,00	
----->							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400		DARIO LIRA LANHAS			Sd. Ant.:		6.962,13C
----->							
05/06/2023	1676294	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000291/01	0000000291/01	0182020.	2.022,46		
TOTAL DIA ----->					2.022,46	0,00	4.939,67C

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	4.939,67C
07/06/2023	1675912	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000296/01	0000000296/01	0182020.	4.939,67		
TOTAL DIA ----->					4.939,67	0,00	0,00
29/06/2023	1695739	0000000309 - DARIO LIRA LANHAS	0000000309	0182020.		4.894,74-	
29/06/2023	1695751	0000000310 - DARIO LIRA LANHAS	0000000310	0182020.		2.000,00-	6.894,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.894,74-	6.894,74C
Débitos: 6.962,13 Créditos: 6.894,74- Saldo Atual: 6.894,74C							

Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	6.962,15C
05/06/2023	1676293	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000290/01	0000000290/01	0182020.	2.022,47		
TOTAL DIA ----->					2.022,47	0,00	4.939,68C
07/06/2023	1675911	VALOR REF. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000295/01	0000000295/01	0182020.	4.939,68		
TOTAL DIA ----->					4.939,68	0,00	0,00
29/06/2023	1695707	0000000307 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000307	0182020.		4.894,75-	
29/06/2023	1695737	0000000308 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000308	0182020.		2.000,00-	6.894,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.894,75-	6.894,75C
Débitos: 6.962,15 Créditos: 6.894,75- Saldo Atual: 6.894,75C							

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT						Sd. Ant.:	0,00
02/06/2023	1662859	VALOR REF. NF - 0000023025 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023025	0182020.		5.398,02-	
02/06/2023	1663556	VALOR REF. NF - 0000023170 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023170	0182020.		560,99-	
02/06/2023	1690278	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 3170 IPNET SERVIÇOS RATEIO SEDE	00000000000000	0182020		0,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.959,09-	5.959,09C
07/06/2023	1679153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023025/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023025/01	0182020.	5.398,02		
07/06/2023	1679168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023170/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023170/01	0182020.	561,07		0,00
TOTAL DIA ----->					5.959,09	0,00	0,00
Débitos: 5.959,09 Créditos: 5.959,09- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755						Sd. Ant.:	296,40C
01/06/2023	1669756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006699957/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0006699957/01	0182020.	296,40		
TOTAL DIA ----->					296,40	0,00	0,00
15/06/2023	1683210	VALOR REF. 0007068650 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007068650	0182020.		333,45-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.:	333,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	333,45-	333,45C	
21/06/2023	1685837	VALOR REF. 0007125497 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007125497	0182020.		64,00-		
21/06/2023	1685838	VALOR REF. 0007125497 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007125497	0182020.		64,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	128,00-	461,45C	
23/06/2023	1692526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007068650/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007068650/01	0182020.	333,45		128,00C	
TOTAL DIA ----->					333,45	0,00	128,00C	

Débitos: 629,85 Créditos: 461,45- Saldo Atual: 128,00C

Conta: 2.1.2.01.1825 2418 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRE							Sd. Ant.:	0,00
09/06/2023	1692593	VALOR REF. 0000000667 - LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	0000000667	0182020.		16.710,00-	16.710,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.710,00-	16.710,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 16.710,00- Saldo Atual: 16.710,00C

Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
07/06/2023	1680316	VALOR REF. NF - 0000000076 - SINGULARIDADE	0000000076	0182020		20.000,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C	
16/06/2023	1687877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000076/01 SINGULARIDADE	000000076/01	0182020	20.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00	

Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	5.152,37C
07/06/2023	1675910	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000294/01	0000000294/01	0182020.	5.152,37			
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	0,00	

21/06/2023	1685251	0000000300 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000300	0182020.		5.152,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.152,37-	5.152,37C

23/06/2023	1691881	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000300/01	0000000300/01	0182020.	5.152,37		0,00
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	0,00

Débitos: 10.304,74 Créditos: 5.152,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.:	213,04C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1897 2547						Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/06/2023	1697107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000651052/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052/01	0182020.	126,32		
07/06/2023	1697109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109996/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996/01	0182020.	84,91		
07/06/2023	1697110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093207/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207/01	0182020.	80,04		
07/06/2023	1697113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000169908/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908/01	0182020.	60,15		
07/06/2023	1697115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020543/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543/01	0182020.	49,11		
07/06/2023	1697366	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 0543 MAGALU SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					400,54	0,00	400,54D
----->							
09/06/2023	1694258	VALOR REF. 0000651052 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052	0182020.		126,34-	
09/06/2023	1694272	VALOR REF. 0000020543 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543	0182020.		49,11-	
09/06/2023	1694280	VALOR REF. 0000093207 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207	0182020.		80,05-	
09/06/2023	1694290	VALOR REF. 0000109996 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996	0182020.		84,90-	
09/06/2023	1694323	VALOR REF. 0000169908 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908	0182020.		60,14-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	400,54-	0,00
----->							
Débitos: 400,54 Créditos: 400,54- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1902 2555						Sd. Ant.:	0,00
----->							
09/06/2023	1686181	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		8.232,00-	
09/06/2023	1686182	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		4.704,00-	
09/06/2023	1686183	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
09/06/2023	1686184	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
09/06/2023	1686185	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
09/06/2023	1686186	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
09/06/2023	1686187	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.		1.176,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.816,00-	18.816,00C
----->							
23/06/2023	1698992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	8.232,00		
23/06/2023	1698993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	4.704,00		
23/06/2023	1698994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.352,00C
23/06/2023	1698997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		
23/06/2023	1698998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580/01	0182020.	1.176,00		0,00
TOTAL DIA ----->					18.816,00	0,00	0,00
Débitos: 18.816,00 Créditos: 18.816,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 18.190,14C
01/06/2023	1669686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002030/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002030/01	0182020.	18.190,14		0,00
TOTAL DIA ----->					18.190,14	0,00	0,00
Débitos: 18.190,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1970 2707 RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE							Sd. Ant.: 3.118,39C
14/06/2023	1684814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000790/01 RESGATE FIRE MATER IAIS DE COMBATE A INCENDIO EIRE LI	0000000790/01	0182020.	3.118,39		0,00
TOTAL DIA ----->					3.118,39	0,00	0,00
Débitos: 3.118,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
28/06/2023	1695652	VALOR REF. NF - 0000025379 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025379	0182020.		190,00-	
28/06/2023	1695654	VALOR REF. NF - 0000025380 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025380	0182020.		190,00-	380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	380,00-	380,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 380,00- Saldo Atual: 380,00C							
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 2.688,00C
12/06/2023	1679331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	2.078,00		
12/06/2023	1679374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	99,00		
12/06/2023	1679378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	90,00		
12/06/2023	1679383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	50,40		
12/06/2023	1679384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	50,00		
12/06/2023	1679385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	48,00		
12/06/2023	1679386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	47,00		
12/06/2023	1679387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	225,60C
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	47,00		
12/06/2023	1679388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	45,00		
12/06/2023	1679389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	42,00		
12/06/2023	1679390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	22,00		
12/06/2023	1679391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	12,00		
12/06/2023	1679392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	10,00		
12/06/2023	1679393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	9,00		
12/06/2023	1679394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	9,00		
12/06/2023	1679395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	7,40		
12/06/2023	1679396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	5,20		
12/06/2023	1679397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	5,00		
12/06/2023	1679398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	4,00		
12/06/2023	1679399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	4,00		
12/06/2023	1679400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000717/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000717/01	0182020.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.688,00	0,00	0,00

Débitos: 2.688,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00
02/06/2023	1680314	VALOR REF. NF - 0000000089 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000089	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
16/06/2023	1687878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000089/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000089/01	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.:	142,80C
14/06/2023	1684818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004919/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004919/01	0182020.	142,80		0,00
TOTAL DIA ----->					142,80	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 142,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2085	2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
26/06/2023	1692725	VALOR REF. NF - 0000000148 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000148	0182020		211.514,26-	211.514,26C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	211.514,26-	211.514,26C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 211.514,26- Saldo Atual: 211.514,26C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	21.261,16C
-----							
07/06/2023	1675902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002017/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002017/01	0182020	17.400,00		
-----							
TOTAL DIA ----->					17.400,00	0,00	3.861,16C
-----							
12/06/2023	1679481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000000014/01	0182020	3.661,16		200,00C
-----							
TOTAL DIA ----->					3.661,16	0,00	200,00C
-----							
Débitos: 21.061,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00C							
-----							
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
-----							
12/06/2023	1685978	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		252,74-	
12/06/2023	1685979	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		86,50-	
12/06/2023	1685980	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		84,65-	
12/06/2023	1685981	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		81,42-	
12/06/2023	1685982	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		71,71-	
12/06/2023	1685983	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		69,22-	
12/06/2023	1685984	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		67,24-	
12/06/2023	1685985	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		59,36-	
12/06/2023	1685986	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		59,20-	
12/06/2023	1685987	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		56,94-	
12/06/2023	1685988	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		56,80-	
12/06/2023	1685989	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		53,29-	
12/06/2023	1685990	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000003523	0182020.		49,79-	
12/06/2023	1685991	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281						Sd. Ant.:	1.048,86C
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		44,62-	
12/06/2023	1685992	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		44,20-	
12/06/2023	1685993	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		44,05-	
12/06/2023	1685994	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		37,94-	
12/06/2023	1685995	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		36,29-	
12/06/2023	1685996	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		34,15-	
12/06/2023	1685997	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		29,60-	
12/06/2023	1685998	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		29,46-	
12/06/2023	1685999	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		25,93-	
12/06/2023	1686000	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		25,93-	
12/06/2023	1686001	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		25,25-	
12/06/2023	1686002	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		24,08-	
12/06/2023	1686003	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		23,68-	
12/06/2023	1686004	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		23,68-	
12/06/2023	1686005	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		23,68-	
12/06/2023	1686006	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		20,37-	
12/06/2023	1686007	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		17,76-	
12/06/2023	1686008	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		16,58-	
12/06/2023	1686009	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		14,59-	
12/06/2023	1686010	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		11,84-	
12/06/2023	1686011	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		11,84-	
12/06/2023	1686012	VALOR REF. 0000003523 - DATA MI					
		X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL					
		I	0000003523	0182020.		5,92-	1.620,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,30-	1.620,30C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,30- Saldo Atual: 1.620,30C



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1679473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338024/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338024/01	0182020	141,76		
07/06/2023	1670876	VALOR REF. NF - 2379338024 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338024	0182020		141,76-	0,00
TOTAL DIA ----->					141,76	141,76-	0,00
Débitos: 141,76 Créditos: 141,76- 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
02/06/2023	1688351	VALOR REF. NF - 0001765772 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001765772	0182020		1.527,16-	
02/06/2023	1688860	VALOR REF. NF - 0000213375 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000213375	0182020		24.084,58-	25.611,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.611,74-	25.611,74C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.611,74- Saldo Atual: 25.611,74C							

Conta: 2.1.2.01.2321 3463 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA							Sd. Ant.: 1.686,00C
12/06/2023	1679332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003208/01 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	000003208/01	0182020.	1.686,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.686,00	0,00	0,00
Débitos: 1.686,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	1663536	VALOR REF. NF - 0002023432 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023432	0182020.		811,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	811,28-	811,28C
07/06/2023	1679165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002023432/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002023432/01	0182020.	811,28		0,00
TOTAL DIA ----->					811,28	0,00	0,00
Débitos: 811,28 Créditos: 811,28- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 4.000,00C
01/06/2023	1661791	0000000292 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000292	0182020.		4.610,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C
05/06/2023	1676292	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000292 /01	0000000292/01	0182020.	4.610,91		
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C
22/06/2023	1686171	0000000301 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000301	0182020.		4.610,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.610,91-	8.610,91C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	8.610,91C
23/06/2023	1691883	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000301 /01	0000000301/01	0182020.	4.610,91		4.000,00C	
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	4.000,00C	
Débitos: 9.221,82 Créditos: 9.221,82- Saldo Atual: 4.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.556,86C
01/06/2023	1663603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689742990/01 OI S.A.	00200068974299	0182020.	965,24			
01/06/2023	1663608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689760430/01 OI S.A.	00200068976043	0182020.	212,62			
01/06/2023	1663609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763477/01 OI S.A.	00200068976347	0182020.	212,62			
01/06/2023	1663610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689740560/01 OI S.A.	00200068974056	0182020.	130,91			
01/06/2023	1663611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689743005/01 OI S.A.	00200068974300	0182020.	130,91			
01/06/2023	1663612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689753232/01 OI S.A.	00200068975323	0182020.	126,79			
01/06/2023	1663613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689742963/01 OI S.A.	00200068974296	0182020.	122,68			
01/06/2023	1663614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689743048/01 OI S.A.	00200068974304	0182020.	122,68			
01/06/2023	1663615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689704179/01 OI S.A.	00200068970417	0182020.	115,81			
01/06/2023	1663616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689710932/01 OI S.A.	00200068971093	0182020.	115,81			
01/06/2023	1663623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689710839/01 OI S.A.	00200068971083	0182020.	83,74			
01/06/2023	1662148	NF - 002000689833191 - OI S.A.	00200068983319	0182020.		104,98-		
01/06/2023	1662154	NF - 002000689818333 - OI S.A.	00200068981833	0182020.		115,81-		
01/06/2023	1662324	NF - 002000689818249 - OI S.A.	00200068981824	0182020.		101,59-		
01/06/2023	1662332	NF - 002000689818296 - OI S.A.	00200068981829	0182020.		261,21-		
TOTAL DIA ----->					2.339,81	583,59-	1.800,64C	
05/06/2023	1676295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763540/01 OI S.A.	00200068976354	0182020.	355,35			
05/06/2023	1676296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763567/01 OI S.A.	00200068976356	0182020.	245,83			
05/06/2023	1676298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689743064/01 OI S.A.	00200068974306	0182020.	171,50			
05/06/2023	1676299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689760333/01 OI S.A.	00200068976033	0182020.	164,77			
05/06/2023	1676300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689776242/01 OI S.A.	00200068977624	0182020.	156,92			
05/06/2023	1676301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689763547/01 OI S.A.	00200068976354	0182020.	122,68			
TOTAL DIA ----->					1.217,05	0,00	583,59C	
06/06/2023	1687474	NF - 002000689848434 - OI S.A.	00200068984843	0182020.		115,81-		
TOTAL DIA ----->					0,00	115,81-	699,40C	
07/06/2023	1675932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818296/01 OI S.A.	00200068981829	0182020.	261,21			
07/06/2023	1675937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818333/01 OI S.A.	00200068981833	0182020.	115,81			
07/06/2023	1675938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689833191/01 OI S.A.	00200068983319	0182020.	104,98			
07/06/2023	1675939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000689818249/01 OI S.A.	00200068981824	0182020.	101,59			
07/06/2023	1687476	NF - 002000689854878 - OI S.A.	00200068985487	0182020.		115,81-		
07/06/2023	1687478	NF - 002000689854777 - OI S.A.	00200068985477	0182020.		83,74-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	315,36C	
TOTAL DIA ----->						583,59	199,55-	315,36C
15/06/2023	1695580	NF - 002000689885814 - OI S.A.	00200068988581	0182020.		122,68-		
15/06/2023	1695582	NF - 002000689883476 - OI S.A.	00200068988347	0182020.		130,91-		
15/06/2023	1695586	NF - 002000689885890 - OI S.A.	00200068988589	0182020.		122,68-		
15/06/2023	1695588	NF - 002000689895698 - OI S.A.	00200068989569	0182020.		130,91-		
15/06/2023	1695590	NF - 002000689885850 - OI S.A.	00200068988585	0182020.		130,91-		
15/06/2023	1695592	NF - 002000689885836 - OI S.A.	00200068988583	0182020.		965,24-		
15/06/2023	1696096	NF - 002000689885907 - OI S.A.	00200068988590	0182020.		171,50-		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.774,83-	2.090,19C
19/06/2023	1695594	NF - 002000689905553 - OI S.A.	00200068990555	0182020.		212,62-		
19/06/2023	1695596	NF - 020006899022638 - OI S.A.	02000689902263	0182020.		212,62-		
19/06/2023	1695942	NF - 002000689902539 - OI S.A.	00200068990253	0182020.		170,12-		
19/06/2023	1696022	NF - 002000689917772 - OI S.A.	00200068991777	0182020.		170,12-		
19/06/2023	1696024	NF - 002000689905620 - OI S.A.	00200068990562	0182020.		122,68-		
19/06/2023	1696030	NF - 002000689905638 - OI S.A.	00200068990563	0182020.		253,60-		
19/06/2023	1696100	NF - 002000689905613 - OI S.A.	00200068990561	0182020.		355,35-	3.587,30C	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.497,11-	3.587,30C
Débitos: 4.140,45 Créditos: 4.170,89- Saldo Atual: 3.587,30C								
Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	52,00C	
13/06/2023	1694593	VALOR REF. 0000006379 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006379	0182020.		8,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	8,00-	60,00C
15/06/2023	1688137	VALOR REF. 0000006386 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006386	0182020.		3,90-		
TOTAL DIA ----->						0,00	3,90-	63,90C
22/06/2023	1688221	VALOR REF. 0000006416 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006416	0182020.		33,40-		
22/06/2023	1688223	VALOR REF. 0000006421 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006421	0182020.		44,00-		
22/06/2023	1688225	VALOR REF. 0000006423 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006423	0182020.		10,20-		
22/06/2023	1688296	VALOR REF. 0000006424 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006424	0182020.		21,80-		
22/06/2023	1688300	VALOR REF. 0000006425 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006425	0182020.		18,00-		
22/06/2023	1688313	VALOR REF. 0000006432 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006432	0182020.		30,00-		
22/06/2023	1688315	VALOR REF. 0000006430 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006430	0182020.		74,90-		
22/06/2023	1688754	VALOR REF. 0000006434 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006434	0182020.		4,50-		
22/06/2023	1688870	VALOR REF. 0000006436 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006436	0182020.		48,20-		
22/06/2023	1688872	VALOR REF. 0000006437 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006437	0182020.		19,80-		
22/06/2023	1688876	VALOR REF. 0000006440 - F & G T						

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.:	368,70C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006440	0182020.		75,20-	
22/06/2023	1688878	VALOR REF. 0000006439 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006439	0182020.		98,40-	
22/06/2023	1688880	VALOR REF. 0000006441 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006441	0182020.		39,90-	
22/06/2023	1694609	VALOR REF. 0000006427 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006427	0182020.		24,50-	
22/06/2023	1694643	VALOR REF. 0000006428 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006428	0182020.		56,80-	
22/06/2023	1694654	VALOR REF. 0000006431 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006431	0182020.		91,00-	
22/06/2023	1694865	VALOR REF. 0000006433 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000006433	0182020.		22,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	712,60-	776,50C
30/06/2023	1695950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006439/01	0182020.	98,40		
30/06/2023	1695951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006431/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006431/01	0182020.	91,00		
30/06/2023	1695952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006440/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006440/01	0182020.	75,20		
30/06/2023	1695953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006430/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006430/01	0182020.	74,90		
30/06/2023	1695955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006428/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006428/01	0182020.	56,80		
30/06/2023	1695956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006309/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006309/01	0182020.	52,00		
30/06/2023	1695957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006436/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006436/01	0182020.	48,20		
30/06/2023	1695958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006421/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006421/01	0182020.	44,00		
30/06/2023	1695959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006441/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006441/01	0182020.	39,90		
30/06/2023	1695961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006416/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006416/01	0182020.	33,40		
30/06/2023	1695962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006432/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006432/01	0182020.	30,00		
30/06/2023	1695965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006427/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006427/01	0182020.	24,50		
30/06/2023	1695968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006433/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006433/01	0182020.	22,00		
30/06/2023	1695969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006424/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006424/01	0182020.	21,80		
30/06/2023	1695970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000006437/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000006437/01	0182020.	19,80		
30/06/2023	1695971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	44,60C
		000006425/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006425/01	0182020.	18,00		
30/06/2023	1695974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006423/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006423/01	0182020.	10,20		
30/06/2023	1695975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006379/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006379/01	0182020.	8,00		
30/06/2023	1695977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006434/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006434/01	0182020.	4,50		
30/06/2023	1695978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000006386/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000006386/01	0182020.	3,90		0,00
TOTAL DIA ----->					776,50	0,00	0,00
Débitos: 776,50 Créditos: 724,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD			Sd. Ant.:	0,00
27/06/2023	1694810	VALOR REF. 2023001221 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2023001221	0182020.		106,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106,00-	106,00C
30/06/2023	1695949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		023001221/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2023001221/01	0182020.	106,00		0,00
TOTAL DIA ----->					106,00	0,00	0,00
Débitos: 106,00 Créditos: 106,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439		3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:	95.326,56C
05/06/2023	1676286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	000220559/01	0182020.	31.775,52		
05/06/2023	1676287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	000220559/01	0182020.	31.775,52		
05/06/2023	1676288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000220559/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	000220559/01	0182020.	31.775,52		
TOTAL DIA ----->					95.326,56	0,00	0,00
12/06/2023	1681886	VALOR REF. NF - 0000222253 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.		33.272,61-	
12/06/2023	1681887	VALOR REF. NF - 0000222253 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.		33.272,61-	
12/06/2023	1681888	VALOR REF. NF - 0000222253 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.		33.272,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	99.817,82-	99.817,82C
21/06/2023	1691176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000222253/01 NOVO HORIZONTE JAC					
		AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA					
		O LTDA	0000222253/01	0182020.	33.272,61		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.:	66.545,21C
21/06/2023	1691177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000222253/01	0182020.	33.272,61			
21/06/2023	1691178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000222253/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000222253/01	0182020.	33.272,60		0,00	
TOTAL DIA ----->					99.817,82	0,00	0,00	

Débitos: 195.144,38 Créditos: 99.817,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	4.816,52C
01/06/2023	1663598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000505613/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000050561	0182020.	1.711,63			
01/06/2023	1663604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000508043/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000050804	0182020.	639,26			
01/06/2023	1663605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000510009/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000051000	0182020.	392,47			
01/06/2023	1663607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000507989/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000050798	0182020.	235,88			
01/06/2023	1663629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000516143/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000051614	0182020.	64,88			
01/06/2023	1663638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152620411/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015262041	0182020.	32,71			
TOTAL DIA ----->					3.076,83	0,00	1.739,69C	

05/06/2023	1676297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152352745/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015235274	0182020.	184,94		
TOTAL DIA ----->					184,94	0,00	1.554,75C

06/06/2023	1674595	NF - 000000000067479 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006747	0182020.		490,59-	
06/06/2023	1674615	NF - 000000000057932 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005793	0182020.		64,88-	
06/06/2023	1674733	NF - 000000000075832 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007583	0182020.		235,88-	
06/06/2023	1675065	NF - 000000000054733 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005473	0182020.		392,47-	
06/06/2023	1675069	NF - 000000000071594 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007159	0182020.		1.648,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.832,01-	4.386,76C

07/06/2023	1675914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000573129/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000057312	0182020.	986,14		
07/06/2023	1675931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000008655/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000008655	0182020.	366,89		
07/06/2023	1675940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000152719924/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015271992	0182020.	71,96		
07/06/2023	1675941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000784142/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000078414	0182020.	64,88		
07/06/2023	1675942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000718668/01 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.:	2.896,89C
		1 SPE S.A		0000000071866 0182020.	64,88			
TOTAL DIA ----->					1.554,75	0,00	2.832,01C	
08/06/2023	1675059	NF - 000000000133688 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000013368 0182020.		2.201,10-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.201,10-	5.033,11C	
13/06/2023	1677151	NF - 000000152986845 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015298684 0182020.		242,83-		
TOTAL DIA ----->					0,00	242,83-	5.275,94C	
14/06/2023	1685007	NF - 000000000297842 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000029784 0182020.		64,88-		
TOTAL DIA ----->					0,00	64,88-	5.340,82C	
16/06/2023	1687883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000133688/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000013368 0182020.	2.201,10			
16/06/2023	1685017	NF - 000000000350610 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000000035061 0182020.		172,45-		
TOTAL DIA ----->					2.201,10	172,45-	3.312,17C	
30/06/2023	1695576	NF - 000000153225341 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015322534 0182020.		26,17-		
30/06/2023	1696110	NF - 000000153377771 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		00000015337777 0182020.		85,04-	3.423,38C	
TOTAL DIA ----->					0,00	111,21-	3.423,38C	
Débitos: 7.017,62 Créditos: 5.624,48- Saldo Atual: 3.423,38C								

Conta: 2.1.2.01.2547 5029 ALLIANZ SEGUROS S/A							Sd. Ant.:	14.355,19C
05/06/2023	1676413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 310917716/01 ALLIANZ SEGUROS S/A		0310917716/01 0182020	14.355,19		0,00	
TOTAL DIA ----->					14.355,19	0,00	0,00	
Débitos: 14.355,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
12/06/2023	1684200	VALOR REF. 0000018904 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS		0000018904 0182020.		453,60-	453,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	453,60-	453,60C	
Débitos: 0,00 Créditos: 453,60- Saldo Atual: 453,60C								

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1662697	VALOR REF. NF - 0000000200 - RE ALIZA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA		0000000200 0182020		106.907,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C	
07/06/2023	1675899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000200/01 REALIZA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA		0000000200/01 0182020	106.907,99		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00	
Débitos: 106.907,99							Créditos: 106.907,99-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00	
01/06/2023	1685264	VALOR REF. NF - 0000000020 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000020	0182020.		9.905,16-		
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C	
23/06/2023	1691880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000020/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000020/01	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: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 0,00	
01/06/2023	1669861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014492/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014492/01	0182020.	23.156,36			
01/06/2023	1662476	VALOR REF. NF - 0000014493 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014493	0182020.		23.156,36-		
01/06/2023	1662484	VALOR REF. NF - 0000014492 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014492	0182020.		23.156,36-		
TOTAL DIA ----->					23.156,36	46.312,72-	23.156,36C	
07/06/2023	1679142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014493/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014493/01	0182020.	23.156,36		0,00	
TOTAL DIA ----->					23.156,36	0,00	0,00	
Débitos: 46.312,72							Créditos: 46.312,72-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00	
02/06/2023	1662336	VALOR REF. NF - 0062359843 - LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062359843	0182020.		119,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C	
07/06/2023	1675936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0062359843/01 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062359843/01	0182020.	119,99		0,00	
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00	
Débitos: 119,99							Créditos: 119,99-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00	
02/06/2023	1662334	VALOR REF. NF - 0062359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062359843	0182020.		239,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C	
07/06/2023	1675933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0062359843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062359843/01	0182020.	239,99		0,00	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
Débitos: 239,99 Créditos: 239,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2663 5424 BAZAR L S LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	1694867	VALOR REF. 0000126610 - BAZAR L S LTDA	0000126610	0182020.		5,80-	
30/06/2023	1695976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000126610/01 BAZAR L S LTDA	0000126610/01	0182020.	5,80		0,00
TOTAL DIA ----->					5,80	5,80-	0,00
Débitos: 5,80 Créditos: 5,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3291 4724 ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA							Sd. Ant.: 9.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 71,40C
01/06/2023	1669768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001259/01 L M S ELETRICA LTD A	0000001259/01	0182020.	71,40		0,00
TOTAL DIA ----->					71,40	0,00	0,00
Débitos: 71,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3307 4784 BR BRASIL GROUP							Sd. Ant.: 3.043,52C
01/06/2023	1669693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005412/01 BR BRASIL GROUP SE RVICOS EIRELI	0000005412/01	0182020.	3.043,52		0,00
TOTAL DIA ----->					3.043,52	0,00	0,00
Débitos: 3.043,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
19/06/2023	1684126	VALOR REF. NF - 2490431272 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2490431272	0182020.		34,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	34,14-	34,14C
30/06/2023	1695960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 490431272/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2490431272/01	0182020.	34,14		0,00
TOTAL DIA ----->					34,14	0,00	0,00
Débitos: 34,14 Créditos: 34,14- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2023	1685168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065233/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000065233/01	0182020	5.131,33		
15/06/2023	1685169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028182/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000028182/01	0182020	2.005,25		
15/06/2023	1685077	VALOR REF. NF - 0000028182 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000028182	0182020		2.005,25-	
15/06/2023	1685163	VALOR REF. 0000065233 - VIA VER DE MOTORS LTDA	0000065233	0182020		5.131,33-	0,00
TOTAL DIA ----->					7.136,58	7.136,58-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 7.136,58    Créditos: 7.136,58-    Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3373	4990	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	16.351,86C
-----							
22/06/2023	1691221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312176/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312176/01	0182020.	5.970,00		
22/06/2023	1691222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312175/01	0182020.	770,56		
22/06/2023	1691223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	710,75		
22/06/2023	1691224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	590,00		
22/06/2023	1691225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	475,96		
22/06/2023	1691226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	473,95		
22/06/2023	1691227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	457,50		
22/06/2023	1691228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	444,15		
22/06/2023	1691229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	422,80		
22/06/2023	1691230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	392,90		
22/06/2023	1691231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	346,55		
22/06/2023	1691232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	324,95		
22/06/2023	1691233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	301,50		
22/06/2023	1691234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	300,20		
22/06/2023	1691235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	294,30		
22/06/2023	1691236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	287,55		
22/06/2023	1691237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	284,35		
22/06/2023	1691238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	277,80		
22/06/2023	1691239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	276,00		
22/06/2023	1691240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	272,65		
22/06/2023	1691241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000312174/01	0182020.	264,80		
22/06/2023	1691242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 2.412,640
22/06/2023	1691243	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	219,15		
22/06/2023	1691244	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	218,80		
22/06/2023	1691245	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	218,80		
22/06/2023	1691246	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	106,70		
22/06/2023	1691247	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	105,35		
22/06/2023	1691248	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	105,00		
22/06/2023	1691249	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691250	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691251	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691252	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691253	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691254	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691255	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691256	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691257	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691258	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312174/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	89,60		
22/06/2023	1691259	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312174/01	0182020.	59,00		
22/06/2023	1691260	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691261	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691262	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691263	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691264	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691265	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	215,04C
22/06/2023	1691266	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691267	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691268	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	44,80		
22/06/2023	1691269	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	26,88		
22/06/2023	1691270	O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000312175/01 DIMASTER - COMERCI	0000312175/01	0182020.	26,88		
TOTAL DIA ----->					16.351,86	0,00	0,00

Débitos: 16.351,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL						Sd. Ant.:	37,86C
30/06/2023	1696459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 019052023/01 JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA 87055805791	0019052023/01	0182020.	37,86		0,00
TOTAL DIA ----->					37,86	0,00	0,00

Débitos: 37,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
20/06/2023	1691601	VALOR REF. 0000000196 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000196	0182020.		4.519,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.519,75-	4.519,75C
22/06/2023	1692715	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		60,10-	
22/06/2023	1692716	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692717	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692718	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692719	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		50,00-	
22/06/2023	1692720	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		40,15-	
22/06/2023	1692721	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		35,10-	
22/06/2023	1692722	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		30,05-	
22/06/2023	1692723	VALOR REF. 0000000198 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000198	0182020.		10,10-	4.895,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	375,50-	4.895,25C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.895,25- Saldo Atual: 4.895,25C

Conta: 2.1.2.01.3395 5038 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
21/06/2023	1688941	VALOR REF. 0000078076 - C.D.E.S . PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000078076	0182020.		228,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	228,00-	228,00C

30/06/2023 1695945 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3395 5038 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA							Sd. Ant.: 228,00C
		000078076/01 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000078076/01	0182020.	228,00		0,00
TOTAL DIA ----->					228,00	0,00	0,00
Débitos: 228,00 Créditos: 228,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3409 5065 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1694715	VALOR REF. NF - 0000283349 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000283349	0182020.		11,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,36-	11,36C

22/06/2023	1694705	VALOR REF. NF - 0000285171 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000285171	0182020.		15,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,14-	26,50C

24/06/2023	1694735	VALOR REF. NF - 0000655791 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000655791	0182020.		6,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,06-	32,56C

30/06/2023	1696472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000285171/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000285171/01	0182020.	15,14		
30/06/2023	1696476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000283349/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000283349/01	0182020.	11,36		
30/06/2023	1696492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000655791/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000655791/01	0182020.	6,06		0,00
TOTAL DIA ----->					32,56	0,00	0,00
Débitos: 32,56 Créditos: 32,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 1.109,00C
02/06/2023	1680306	VALOR REF. NF - 0000000444 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000444	0182020		40.590,00-	
02/06/2023	1680552	VALOR REF. NF - 0000000445 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000445	0182020.		13.567,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	54.157,15-	55.266,15C

16/06/2023	1687874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000444/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000444/01	0182020	40.590,00		
16/06/2023	1687924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000146/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000146/01	0182020	539,00		
16/06/2023	1687939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000145/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000145/01	0182020	120,00		
16/06/2023	1687951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000158/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000158/01	0182020	70,00		
16/06/2023	1687955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000141/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI		Sd. Ant.:		13.947,15C
16/06/2023	1687956	APLANAGEM EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000159/01 TRANSPLANAGEM TERR	0000000141/01	0182020	30,00		
16/06/2023	1687957	APLANAGEM EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000143/01 TRANSPLANAGEM TERR	0000000159/01	0182020	30,00		
16/06/2023	1687958	APLANAGEM EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000160/01 TRANSPLANAGEM TERR	0000000143/01	0182020	20,00		
TOTAL DIA ----->					41.419,00	0,00	13.847,15C
21/06/2023	1691155	APLANAGEM EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000445/01 TRANSPLANAGEM TERR	0000000445/01	0182020.	13.567,15		280,00C
TOTAL DIA ----->					13.567,15	0,00	280,00C
Débitos: 54.986,15 Créditos: 54.157,15- Saldo Atual: 280,00C							

Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:		0,00
22/06/2023	1688847	VALOR REF. NF - 0000134541 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0000134541	0182020.		30,89-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,89-	30,89C
26/06/2023	1693945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 019062023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0019062023/01	0182020.	92,57		
26/06/2023	1693961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023062023/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023062023/01	0182020.	95,14		
26/06/2023	1694033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000134541/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0000134541/01	0182020.	30,89		
26/06/2023	1704330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO Esto rno: NF 0023062023/01 UBER DO B RASIL TECNOLOGIA LTDA	0023062023/01	0182020.		95,14-	
26/06/2023	1704346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO Esto rno: NF 0019062023/01 UBER DO B RASIL TECNOLOGIA LTDA	0019062023/01	0182020.		92,57-	0,00
TOTAL DIA ----->					218,60	187,71-	0,00
Débitos: 218,60 Créditos: 218,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA		Sd. Ant.:		0,00
07/06/2023	1677156	VALOR REF. NF - 0000000064 - J DOS S PORTELLA	0000000064	0182020.		212,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	212,27-	212,27C
14/06/2023	1684790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000064/01 J DOS S PORTELLA	0000000064/01	0182020.	212,27		0,00
TOTAL DIA ----->					212,27	0,00	0,00
Débitos: 212,27 Créditos: 212,27- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3451		5223	N.V. 942 ROUPAS LTDA ME		Sd. Ant.:		46.890,80C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA		Sd. Ant.:		0,00
08/06/2023	1676169	0000000298 - MARIA DO AMPARO CA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
		ETANO FIQUEIRA	0000000298	0182020.		10.060,44-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44-	10.060,44C
-----							
16/06/2023	1687879	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000298/01	0000000298/01	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: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	141,72C
-----							
01/06/2023	1662271	VALOR REF. NF - 0000002033 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002033	0182020.		43.464,48-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	43.464,48-	43.606,20C
-----							
05/06/2023	1675268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002033/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002033/01	0182020.	43.460,05		
05/06/2023	1690283	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2033 AZEVEDO DOS REIS RATEIO SEDE	00000000000000	0182020	4,43		
-----							
TOTAL DIA ----->					43.464,48	0,00	141,72C
-----							
07/06/2023	1679179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0031052023/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0031052023/01	0182020.	89,64		
07/06/2023	1679181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0012042023/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0012042023/01	0182020.	52,08		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					141,72	0,00	0,00
-----							
Débitos: 43.606,20 Créditos: 43.464,48- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3605		5663	ALEXANDRE DE SOUZA LEAL			Sd. Ant.:	69,00C
-----							
30/06/2023	1695954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0006925201/01 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0006925201/01	0182020.	69,00		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					69,00	0,00	0,00
-----							
Débitos: 69,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3608		5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A			Sd. Ant.:	0,00
-----							
16/06/2023	1694754	NF - 00000000224222 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000000022422	0182020.		16,40-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	16,40-	16,40C
-----							
30/06/2023	1695972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000224222/01 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000000022422	0182020.	16,40		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					16,40	0,00	0,00
-----							
Débitos: 16,40 Créditos: 16,40- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	1676175	VALOR REF. NF - 0000000012 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000012	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
16/06/2023	1687880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000012/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	0000000012/01	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: 2.1.2.01.3613 5678 REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.982,87C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3627 5706 MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA							Sd. Ant.: 4.840,00C
01/06/2023	1663599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		
01/06/2023	1663600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		
01/06/2023	1663601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		
01/06/2023	1663602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000396/01 MVE COMUNICACAO VI SUAL LTDA	0000000396/01	0182020.	1.210,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.840,00	0,00	0,00
Débitos: 4.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3628 5707 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2023	1689981	VALOR REF. 0000000233 - SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	0000000233	0182020.		41.135,00-	41.135,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.135,00-	41.135,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 41.135,00- Saldo Atual: 41.135,00C							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 142,23C
14/06/2023	1694659	VALOR REF. 0000221299 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000221299	0182020.		178,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	178,54-	320,77C
30/06/2023	1696450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000221299/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000221299/01	0182020.	178,54		
30/06/2023	1696451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205027/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000205027/01	0182020.	142,23		0,00
TOTAL DIA ----->					320,77	0,00	0,00
Débitos: 320,77 Créditos: 178,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3677 5818 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/06/2023	1676479	VALOR REF. 0000010155 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA	0000010155	0182020.		38.615,00-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3677	5818	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	38.615,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	38.615,00-	38.615,00C
----->							
21/06/2023	1691173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010155/01 SEMINA PRODUTOS ED UCATIVOS E SERVICOS LTDA	0000010155/01	0182020.	38.615,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					38.615,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 38.615,00 Créditos: 38.615,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3686	5834	ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 10508299721				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/06/2023	1688943	VALOR REF. 0006936293 - ARLEZIA NNE SILVEIRA DE SOUSA 105082997 21	0006936293	0182020.		16,00-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	16,00-	16,00C
----->							
30/06/2023	1695973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006936293/01 ARLEZIANNE SILVEIR A DE SOUSA 10508299721	0006936293/01	0182020.	16,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					16,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 16,00 Créditos: 16,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA				Sd. Ant.:	8.447,20C
----->							
16/06/2023	1687795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001478/01 FABIANO TADEU DE O LIVEIRA 31496554809	0000001478/01	0182020.	8.447,20		0,00
----->							
TOTAL DIA					8.447,20	0,00	0,00
----->							
Débitos: 8.447,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3739	5941	CONEXAO NF-E SISTEMAS DE INFORMACAO S.A				Sd. Ant.:	961,30C
----->							
01/06/2023	1669953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000047514/01 CONEXAONF-E SISTEM AS DE INFORMACAO S.A.	0000047514/01	0182020.	961,30		0,00
----->							
TOTAL DIA					961,30	0,00	0,00
----->							
Débitos: 961,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3747	5959	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 02145920811				Sd. Ant.:	0,00
----->							
16/06/2023	1694768	VALOR REF. NF - 0000000011 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000011	0182020.		360,00-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	360,00-	360,00C
----->							
30/06/2023	1695943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000011/01 KELLY CHRISTINA CA RDOSO MARINHO 02145920811	0000000011/01	0182020.	360,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					360,00	0,00	0,00
----->							
Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
13/06/2023	1684083	VALOR REF. NF - 0000031293 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031293	0182020.		15,80-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	15,80-	15,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3757 5984 PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA							Sd. Ant.:	15,80C
23/06/2023	1692533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031293/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000031293/01	0182020.	15,80		0,00	
TOTAL DIA ----->					15,80	0,00	0,00	
Débitos: 15,80 Créditos: 15,80- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3760 5990 MINULIGHT ELETROTECNICA LTDA							Sd. Ant.:	320,50C
12/06/2023	1679346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007032/01 MINULIGHT ELETROTE CNICA LTDA	0000007032/01	0182020.	320,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					320,50	0,00	0,00	
Débitos: 320,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3776 6024 ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS							Sd. Ant.:	10.526,60C
01/06/2023	1663597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000112/01 ARCADIA CONSTRUCOE S E SERVICOS LTDA EPP	0000000112/01	0182020.	10.526,60			
TOTAL DIA ----->					10.526,60	0,00	0,00	
20/06/2023	1688939	VALOR REF. 0000000119 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EP P	0000000119	0182020.		15.039,00-	15.039,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.039,00-	15.039,00C	
Débitos: 10.526,60 Créditos: 15.039,00- Saldo Atual: 15.039,00C								
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1663015	VALOR REF. NF - 0000000075 - IA M CARE	0000000075	0182020		5.990,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.990,00-	5.990,00C	
07/06/2023	1675908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000075/01 IAM CARE	0000000075/01	0182020	5.990,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.990,00	0,00	0,00	
Débitos: 5.990,00 Créditos: 5.990,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3797 6068 INSTITUTO GNOSIS							Sd. Ant.:	135,19C
23/06/2023	1694675	VALOR REF. NF - 0023062023 - IN STITUTO GNOSIS	0023062023	0182020.		18,93-		
TOTAL DIA ----->					0,00	18,93-	154,12C	
28/06/2023	1695034	VALOR REF. 0028062023 - INSTITU TO GNOSIS	0028062023	0182020.		115,73-		
TOTAL DIA ----->					0,00	115,73-	269,85C	
30/06/2023	1696469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023062023/01 INSTITUTO GNOSIS	0023062023/01	0182020.	18,93			
30/06/2023	1696479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000298477/01 INSTITUTO GNOSIS	0000298477/01	0182020.	10,63		240,29C	
TOTAL DIA ----->					29,56	0,00	240,29C	
Débitos: 29,56 Créditos: 134,66- Saldo Atual: 240,29C								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3813 6110 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	4.150,00C
12/06/2023	1679329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002270/01 COUTINHO E FERNAND ES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE S LTDA	0000002270/01	0182020.	4.150,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.150,00	0,00	0,00

Débitos: 4.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3880 6237 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
04/06/2023	1684697	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		2.700,00-	
04/06/2023	1684698	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		532,80-	
04/06/2023	1684699	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		427,20-	
04/06/2023	1684700	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		324,00-	
04/06/2023	1684701	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		270,00-	
04/06/2023	1684702	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684703	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684704	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684705	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684706	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684707	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684708	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		216,00-	
04/06/2023	1684709	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		162,00-	
04/06/2023	1684710	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		108,00-	
04/06/2023	1684711	VALOR REF. 0000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000569	0182020.		108,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.144,00-	6.144,00C

18/06/2023	1692599	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		396,00-	
18/06/2023	1692600	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-	
18/06/2023	1692601	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-	
18/06/2023	1692602	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-	
18/06/2023	1692603	VALOR REF. 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.		66,00-	6.804,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	6.804,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.804,00- Saldo Atual: 6.804,00C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	0,00
12/06/2023	1678823	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		469,90-	
12/06/2023	1678824	VALOR REF. 0000003585 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000003585	0182020.		150,37-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	620,27C
=====							
12/06/2023	1678825	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		148,08-	
12/06/2023	1678826	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		120,00-	
12/06/2023	1678827	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		51,74-	
12/06/2023	1678828	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		51,74-	
12/06/2023	1678829	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		44,60-	
12/06/2023	1678830	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		44,60-	
12/06/2023	1678831	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		42,30-	
12/06/2023	1678832	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		40,00-	
12/06/2023	1678833	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		25,29-	
12/06/2023	1678834	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		22,99-	
12/06/2023	1678835	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		22,99-	
12/06/2023	1678836	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		20,69-	
12/06/2023	1678837	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		20,69-	
12/06/2023	1678838	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		4,60-	
12/06/2023	1678839	VALOR REF. 0000003585 - URGENCIA A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.		2,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.282,88-	1.282,88C
-----							
20/06/2023	1689329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	000003585/01	0182020.	469,90		
20/06/2023	1689330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					

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.: 812,980
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689331	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	150,37		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689332	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	148,07		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689333	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	120,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689334	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	51,74		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689335	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	51,74		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689336	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	44,60		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689337	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	44,60		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689338	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	42,30		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689339	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	40,00		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689340	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	25,29		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689341	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	22,99		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689342	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	22,99		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689343	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	20,70		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689344	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	20,69		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/06/2023	1689345	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	4,60		
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003585/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000003585/01	0182020.	2,30		0,00
TOTAL DIA ----->					1.282,88	0,00	0,00

Débitos: 1.282,88 Créditos: 1.282,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA Sd. Ant.: 914,680

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3887 6267 AQUARIUS BARRA COMERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICADORES DE AGUA Sd. Ant.:							914,68C
01/06/2023	1669746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011832/01 AQUARIUS BARRA COM ERCIO DE ELETRONICOS E PURIFICA DORES DE AGUA LTDA	0000011832/01	0182020.	914,68		0,00
TOTAL DIA ----->					914,68	0,00	0,00
Débitos: 914,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3890 6272 SUPER MERCADO ZONA SUL S A Sd. Ant.:							6,81C
14/06/2023	1694604	VALOR REF. 0000654526 - SUPER M ERCADO ZONA SUL S A	0000654526	0182020.		27,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,88-	34,69C
Débitos: 34,69 Créditos: 41,61- Saldo Atual: 13,73C							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA Sd. Ant.:							0,00
01/06/2023	1662618	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		22.891,39-	
01/06/2023	1662619	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		15.980,28-	
01/06/2023	1662620	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		15.134,83-	
01/06/2023	1662621	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		9.215,16-	
01/06/2023	1662622	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		9.071,98-	
01/06/2023	1662623	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.		8.928,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	81.221,80-	81.221,80C
07/06/2023	1675901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	22.891,40		
07/06/2023	1675903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	15.980,27		
07/06/2023	1675904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	15.134,83		
07/06/2023	1675905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	9.215,16		
07/06/2023	1675906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	9.071,98		
07/06/2023	1675907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000006/01 RIOTEX ALIMENTACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3991	6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.928,16C
		E MULTISERVICOS LTDA	0000000006/01	0182020.	8.928,16		0,00
TOTAL DIA ----->					81.221,80	0,00	0,00

Débitos: 81.221,80 Créditos: 81.221,80- Saldo Atual: 0,00

----->							
Conta: 2.1.2.01.4040	6610	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/06/2023	1672666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 PARCELA EXPRESS SE RVICOS DIGITAIS S.A.	0000000137/01	0182020.	163,29		
02/06/2023	1662046	VALOR REF. NF - 0000000137 - PA RCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	0000000137	0182020.		163,29-	0,00
TOTAL DIA ----->					163,29	163,29-	0,00

Débitos: 163,29 Créditos: 163,29- Saldo Atual: 0,00

----->							
Conta: 2.1.2.01.4049	6630	BLC DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	567,00C
**** Sem Movimento ****							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4052	6636	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA				Sd. Ant.:	6.407,38C
**** Sem Movimento ****							

----->							
Conta: 2.1.2.01.4117	6796	DATAWER LTDA				Sd. Ant.:	1.929,70C
01/06/2023	1669697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000342/01 DATAWER LTDA	0000000342/01	0182020.	1.929,70		0,00
TOTAL DIA ----->					1.929,70	0,00	0,00

Débitos: 1.929,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

----->							
Conta: 2.1.2.01.4127	6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA				Sd. Ant.:	1.816,16C
01/06/2023	1663606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	337,92		
01/06/2023	1663617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	110,40		
01/06/2023	1663618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	99,24		
01/06/2023	1663619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	96,26		
01/06/2023	1663620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	94,32		
01/06/2023	1663621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	88,36		
01/06/2023	1663622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	88,35		
01/06/2023	1663624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	76,56		
01/06/2023	1663625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	71,61		
01/06/2023	1663626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	68,18		
01/06/2023	1663627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4127 6817 STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA							Sd. Ant.: 684,960
		000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	68,18		
01/06/2023	1663628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	67,82		
01/06/2023	1663630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	60,48		
01/06/2023	1663631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	46,70		
01/06/2023	1663635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	38,22		
01/06/2023	1663636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	37,30		
01/06/2023	1663637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	37,30		
01/06/2023	1663639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	28,36		
01/06/2023	1663640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	28,20		
01/06/2023	1663641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	26,14		
01/06/2023	1663642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	17,96		
01/06/2023	1663643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	16,74		
01/06/2023	1663644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	14,90		
01/06/2023	1663645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	13,00		
01/06/2023	1663646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	9,40		
01/06/2023	1663647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	9,40		
01/06/2023	1663648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	8,94		
01/06/2023	1663649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	7,80		
01/06/2023	1663650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	5,20		
01/06/2023	1663651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015872/01 STARVOX AUDIOE VID EO LTDA	0000015872/01	0182020.	2,82		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.4127	6817	STARVOX AUDIOE VIDEO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					1.816,16	0,00	0,00
Débitos: 1.816,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4147	6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES				Sd. Ant.:	0,00
----->							
20/06/2023	1685236	0000000299 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000299	0182020.		5.000,00-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
23/06/2023	1691882	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000299/01	0000000299/01	0182020.	5.000,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					5.000,00	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4149	6862	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS 10498646629				Sd. Ant.:	6.720,00C
----->							
12/06/2023	1679525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0038644629/01 MARLON HENRIQUE DOS SANTOS 10498646629	0038644629/01	0182020.	6.720,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					6.720,00	0,00	0,00
Débitos: 6.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	719,10C
----->							
12/06/2023	1679482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0034356621/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0034356621/01	0182020.	79,90		639,20C
----->							
TOTAL DIA					79,90	0,00	639,20C
Débitos: 79,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639,20C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4193	6953	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/06/2023	1677126	VALOR REF. NF - 0000000030 - LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000030	0182020.		1.870,94-	
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.870,94-	1.870,94C
Débitos: 1.870,94 Créditos: 1.870,94- Saldo Atual: 0,00							
----->							
14/06/2023	1684780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	0000000030/01	0182020.	1.870,94		0,00
----->							
TOTAL DIA					1.870,94	0,00	0,00
Débitos: 1.870,94 Créditos: 1.870,94- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4225	7019	OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R				Sd. Ant.:	0,00
----->							
14/06/2023	1680037	VALOR REF. 0007053161 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053161	0182020.		360,00-	
14/06/2023	1680038	VALOR REF. 0007053161 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053161	0182020.		189,00-	
14/06/2023	1680415	VALOR REF. 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		197,80-	
14/06/2023	1680416	VALOR REF. 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		98,90-	
14/06/2023	1680417	VALOR REF. 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		98,90-	
14/06/2023	1680418	VALOR REF. 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053228	0182020.		98,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R						Sd. Ant.:	1.043,50C
14/06/2023	1680906	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		875,80-	
14/06/2023	1680907	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		804,20-	
14/06/2023	1680908	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		390,30-	
14/06/2023	1680909	VALOR REF. 0007053262 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053262	0182020.		173,70-	
14/06/2023	1679949	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		203,70-	
14/06/2023	1679950	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679951	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679952	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679953	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679954	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		135,80-	
14/06/2023	1679955	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679956	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679957	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679958	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679959	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679960	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679961	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679962	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679963	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679964	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
14/06/2023	1679965	VALOR REF. 0007053207 - 50.336. 428 JOSE OSMAR GOMES FELICIO	0007053207	0182020.		67,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.917,10-	4.917,10C
23/06/2023	1691917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053161/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053161/01	0182020.	360,00		
23/06/2023	1691928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	203,70		
23/06/2023	1691929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	197,80		
23/06/2023	1691930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053161/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053161/01	0182020.	189,00		
23/06/2023	1691932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4225 7019 OSMAR GOMES FELICIO JOG DISTRIBUIDORA R							Sd. Ant.: 3.423,40C
23/06/2023	1691936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	135,80		
23/06/2023	1691939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	98,90		
23/06/2023	1691940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	98,90		
23/06/2023	1691941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053228/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053228/01	0182020.	98,90		
23/06/2023	1691943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		
23/06/2023	1691953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007053207/01 50.336.428 JOSE OS MAR GOMES FELICIO	0007053207/01	0182020.	67,90		2.244,00C
TOTAL DIA ----->					2.673,10	0,00	2.244,00C

Débitos: 2.673,10 Créditos: 4.917,10- Saldo Atual: 2.244,00C

Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/06/2023	1688257	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		243,80-	
13/06/2023	1688258	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		52,15-	
13/06/2023	1688259	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		48,50-	
13/06/2023	1688260	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		44,40-	
13/06/2023	1688261	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		39,00-	
13/06/2023	1688262	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		36,90-	
13/06/2023	1688263	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		36,45-	
13/06/2023	1688264	VALOR REF. 0000000089 - D U F D FISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.		36,20-	
13/06/2023	1688265	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4233 7035 D U F DFISTRIBUIDORA LTDA						Sd. Ant.:	537,40C
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688266	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688267	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688268	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		35,10-	
13/06/2023	1688269	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		32,00-	
13/06/2023	1688270	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		32,00-	
13/06/2023	1688271	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		31,45-	
13/06/2023	1688272	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		27,35-	
13/06/2023	1688273	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		27,35-	
13/06/2023	1688274	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		25,80-	
13/06/2023	1688275	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		25,35-	
13/06/2023	1688276	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		24,25-	
13/06/2023	1688277	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		22,70-	
13/06/2023	1688278	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		19,50-	
13/06/2023	1688279	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		16,05-	
13/06/2023	1688280	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		14,95-	
13/06/2023	1688281	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		14,50-	
13/06/2023	1688282	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		13,30-	
13/06/2023	1688283	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		12,85-	
13/06/2023	1688284	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		11,40-	
13/06/2023	1688285	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		6,65-	
13/06/2023	1688286	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		6,45-	
13/06/2023	1688287	VALOR REF. 0000000089 - D U F D					
		FISTRIBUIDORA LTDA	000000089	0182020.		3,10-	1.044,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.044,80-	1.044,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.044,80- Saldo Atual: 1.044,80C

Conta: 2.1.2.01.4242 7054 BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
14/06/2023	1678993	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		5.253,30-	
14/06/2023	1678994	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1678995	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1678996	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1678997	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1678998	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1678999	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1679000	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
14/06/2023	1679001	VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242 7054						Sd. Ant.:	8.396,30C
BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA							
14/06/2023	1679002	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679003	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679004	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679005	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679006	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679007	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679008	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679009	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679010	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		449,00-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679011	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679012	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679013	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679014	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679015	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679016	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679017	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679018	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679019	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		224,50-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679020	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		44,90-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
14/06/2023	1679021	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000221	0182020.		44,90-	
		VALOR REF. 0000000221 - BRX PAP					
TOTAL DIA ----->					0,00	14.592,50-	14.592,50C
21/06/2023	1688788	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		4.528,80-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688789	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688790	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688791	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688792	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688793	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688794	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688795	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688796	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688797	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688798	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688799	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
21/06/2023	1688800	ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
		VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242 7054						Sd. Ant.:	24.005,30C
		BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688801	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688802	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688803	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688804	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688805	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		444,00-	
21/06/2023	1688806	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688807	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688808	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688809	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688810	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688811	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688812	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688813	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688814	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688815	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		222,00-	
21/06/2023	1688816	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		44,40-	
21/06/2023	1688817	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		44,40-	
21/06/2023	1688818	VALOR REF. 0000000237 - BRX PAP					
		ELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0000000237	0182020.		44,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.430,00-	29.022,50C
23/06/2023	1691892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.	5.253,30		
23/06/2023	1691899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	0000000221/01	0182020.		449,00	
23/06/2023	1691907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4242		7054	BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			Sd. Ant.:	20.177,20C
		FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	449,00		
23/06/2023	1691919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	224,50		
23/06/2023	1691954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	44,90		
23/06/2023	1691955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	44,90		
23/06/2023	1691956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000221/01 BRX PAPELARIA E IN FORMÁTICA LTDA	000000221/01	0182020.	44,90		14.430,00C
TOTAL DIA ----->					14.592,50	0,00	14.430,00C
Débitos: 14.592,50					Créditos: 29.022,50-		Saldo Atual: 14.430,00C

Conta: 2.1.2.01.4257 7084 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA Sd. Ant.: 5.100,00C

05/06/2023	1676323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	750,00		
05/06/2023	1676324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4257 7084		AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	4.350,00C
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	308,00		
05/06/2023	1676325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	280,00		
05/06/2023	1676326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	150,00		
05/06/2023	1676334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	140,00		
05/06/2023	1676339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	84,00		
05/06/2023	1676340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4257 7084						AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	Sd. Ant.: 1.253,00C
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003889/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003889/01	0182020.	75,00		
05/06/2023	1676354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	70,00		
05/06/2023	1676360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	56,00		
05/06/2023	1676361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	42,00		
05/06/2023	1676365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	28,00		
05/06/2023	1676366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	28,00		
05/06/2023	1676367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003850/01 AMEDICA DESCARTAVE IS LTDA	0000003850/01	0182020.	28,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.100,00	0,00	0,00

Débitos: 5.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4270 7110 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA Sd. Ant.: 1.456,28D

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4270 7110 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.456,28D
05/06/2023	1672678	VALOR REF. NF - 0000030513 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0000030513	0182020.		365,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	365,57-	1.090,71D
26/06/2023	1692824	VALOR REF. 0000641745 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0000641745	0182020.		1.090,71-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.090,71-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.456,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4286 7143 PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA							Sd. Ant.: 9.965,28C
16/06/2023	1687794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009850/01 PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	000009850/01	0182020.	9.965,28		0,00
TOTAL DIA ----->					9.965,28	0,00	0,00
Débitos: 9.965,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4305 7190 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/06/2023	1676173	VALOR REF. 0000000130 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000130	0182020.		540,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	540,00-	540,00C
15/06/2023	1680372	VALOR REF. 0000000133 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000133	0182020.		1.620,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,00-	2.160,00C
19/06/2023	1684192	VALOR REF. 0000000135 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000135	0182020.		420,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	420,00-	2.580,00C
23/06/2023	1691894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000133/01	0182020.	1.620,00		
TOTAL DIA ----->					1.620,00	0,00	960,00C
27/06/2023	1691164	VALOR REF. 0000000139 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000139	0182020.		960,00-	
27/06/2023	1693891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000130/01 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000130/01	0182020.	540,00		1.380,00C
TOTAL DIA ----->					540,00	960,00-	1.380,00C
Débitos: 2.160,00 Créditos: 3.540,00- Saldo Atual: 1.380,00C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 0,00
21/06/2023	1686094	VALOR REF. 0007124382 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007124382	0182020.		900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	900,00C
30/06/2023	1695578	VALOR REF. 0007201833 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007201833	0182020.		1.290,00-	2.190,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.290,00-	2.190,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.190,00- Saldo Atual: 2.190,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4333 7247		CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS			Sd. Ant.:		0,00
09/06/2023	1694881	VALOR REF. 0000004962 - CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0000004962	0182020.		110,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	110,00-	110,00C
13/06/2023	1694879	VALOR REF. 0000005039 - CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0000005039	0182020.		110,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	110,00-	220,00C
30/06/2023	1695947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005039/01 CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0000005039/01	0182020.	110,00		
30/06/2023	1695948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004962/01 CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNELAS	0000004962/01	0182020.	110,00		0,00
TOTAL DIA ----->					220,00	0,00	0,00

Débitos: 220,00 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4334 7249		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.			Sd. Ant.:		0,00
14/06/2023	1688937	VALOR REF. NF - 0000539180 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000539180	0182020.		22,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22,00-	22,00C
30/06/2023	1695967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000539180/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000539180/01	0182020.	22,00		0,00
TOTAL DIA ----->					22,00	0,00	0,00

Débitos: 22,00 Créditos: 22,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4347 7275		CAP DOS SANTOS REVENDEDORES DE GAS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
26/06/2023	1689934	VALOR REF. 0000000001 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORES DE GAS LTDA	0000000001	0182020.		390,00-	390,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	390,00-	390,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 390,00C

Conta: 2.1.2.01.4367 7320		ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA			Sd. Ant.:		0,00
24/06/2023	1696125	VALOR REF. 0000235943 - ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA	0000235943	0182020.		10,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,53-	10,53C
30/06/2023	1696480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000235943/01 ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARINHO LTDA	0000235943/01	0182020.	10,53		0,00
TOTAL DIA ----->					10,53	0,00	0,00

Débitos: 10,53 Créditos: 10,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4368 7321		PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA			Sd. Ant.:		0,00
24/06/2023	1696145	VALOR REF. 0031599101 - PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0031599101	0182020.		11,35-	
24/06/2023	1696153	VALOR REF. 0031599084 - PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.2.01.4368		7321	PETROLOUCAS COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA			Sd. Ant.:	11,35C
-----							
		RESENTES LTDA	0031599084	0182020.		45,40-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	56,75-	56,75C
-----							
30/06/2023	1696458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031599084/01 PETROLOUCAS COMERC IO DE UTILIDADES E PRESENTES LT DA	0031599084/01	0182020.	45,40		
30/06/2023	1696477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031599101/01 PETROLOUCAS COMERC IO DE UTILIDADES E PRESENTES LT DA	0031599101/01	0182020.	11,35		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					56,75	0,00	0,00
-----							
Débitos: 56,75 Créditos: 56,75- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.2.01.4369		7324	FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
-----							
17/06/2023	1696105	VALOR REF. 0000027831 - FRA COM ERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000027831	0182020.		36,71-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	36,71-	36,71C
-----							
30/06/2023	1696460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027831/01 FRA COMERCIO DE DE SCARTAVEIS LTDA	0000027831/01	0182020.	36,71		0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					36,71	0,00	0,00
-----							
Débitos: 36,71 Créditos: 36,71- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	13.582,26C
-----							
01/06/2023	1662698	NF - 0000000200 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000200	0182020		6.569,76-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76-	20.152,02C
-----							
20/06/2023	1690307	VALOR REF. PAGTO. PGTO INSS 116 2 - COMP 05/2023	00000000001822	0182020	6.569,76		13.582,26C
-----							
TOTAL DIA ----->					6.569,76	0,00	13.582,26C
-----							
Débitos: 6.569,76 Créditos: 6.569,76- Saldo Atual: 13.582,26C							
-----							
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	10.632,98C
-----							
01/06/2023	1662279	NF - 0000002033 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002033	0182020.		694,69-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	694,69-	11.327,67C
-----							
02/06/2023	1663564	NF - 0000023170 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023170	0182020.		8,97-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	8,97-	11.336,64C
-----							
05/06/2023	1669922	NF - 0000000324 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000324	0182020		3.231,30-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	3.231,30-	14.567,94C
-----							
20/06/2023	1689291	VALOR REF. PAGTO. RRF 1708 COM P 05/2023	00000000001818	0182020	703,66		
20/06/2023	1689311	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 170 8 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020	6.828,82		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 7.035,46C
TOTAL DIA ----->					7.532,48	0,00	7.035,46C
26/06/2023	1692727	NF - 0000000148 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000148	0182020		3.380,62-	10.416,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.380,62-	10.416,08C
Débitos: 7.532,48 Créditos: 7.315,58- Saldo Atual: 10.416,08C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 35.555,26C
01/06/2023	1662275	NF - 0000002033 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002033	0182020.		2.153,54-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.153,54-	37.708,80C
02/06/2023	1663560	NF - 0000023170 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023170	0182020.		27,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27,79-	37.736,59C
05/06/2023	1669921	NF - 0000000324 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000324	0182020		10.017,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.017,03-	47.753,62C
12/06/2023	1680312	NF - 0000004004 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004004	0182020		1.732,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.732,24-	49.485,86C
20/06/2023	1689313	VALOR REF. PAGTO. PGTO CSRF 5952- COMP 05/2023	00000000001818	0182020	22.333,50		
20/06/2023	1689317	VALOR REF. PAGTO. CSRF 5952 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020	2.181,34		
20/06/2023	1696562	VALOR REF. PAGTO. PGTO- CSRF 5952 - COMP 05/2023	00000000001831	0182020	1.831,55		
TOTAL DIA ----->					26.346,39	0,00	23.139,47C
26/06/2023	1692726	NF - 0000000148 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000148	0182020		10.479,93-	33.619,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.479,93-	33.619,40C
Débitos: 26.346,39 Créditos: 24.410,53- Saldo Atual: 33.619,40C							

Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Sd. Ant.: 4.984,47C
02/06/2023	1671466	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	861	0182020.	3.226,21		
02/06/2023	1671467	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	852	0182020.	710,36		
02/06/2023	1671468	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	867	0182020.	583,54		
02/06/2023	1671469	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2023 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	856	0182020.	464,36		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					4.984,47	0,00	0,00
30/06/2023	1701655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		3.223,93-	
30/06/2023	1701894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		710,36-	
30/06/2023	1701949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		581,51-	
30/06/2023	1701986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		465,52-	
30/06/2023	1702114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		148,61-	5.129,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.129,93-	5.129,93C

Débitos: 4.984,47 Créditos: 5.129,93- Saldo Atual: 5.129,93C

Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.857.579,34C
20/06/2023	1689539	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	117.183,04		
20/06/2023	1689559	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	80.450,11		
20/06/2023	1689560	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	79.327,10		
20/06/2023	1689568	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	69.125,17		
20/06/2023	1689570	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	66.375,21		
20/06/2023	1689572	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	65.075,36		
20/06/2023	1689575	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	58.787,10		
20/06/2023	1689576	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	58.422,70		
20/06/2023	1689577	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	56.974,61		
20/06/2023	1689578	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	56.757,79		
20/06/2023	1689579	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	56.397,60		
20/06/2023	1689580	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	56.295,04		
20/06/2023	1689581	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	55.164,31		
20/06/2023	1689582	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	849	0182020.	54.044,23		
20/06/2023	1689583	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	51.685,33		
20/06/2023	1689586	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	47.171,74		
20/06/2023	1689589	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	45.735,92		
20/06/2023	1689590	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	43.346,27		
20/06/2023	1689591	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	42.876,94		
20/06/2023	1689592	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	42.549,60		
20/06/2023	1689594	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	39.620,76		
20/06/2023	1689596	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -	839	0182020.	39.567,31		
20/06/2023	1689597	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: mai/2023 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	574.646,10C
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	37.761,39		
20/06/2023	1689598	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	37.434,08		
20/06/2023	1689599	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	36.437,99		
20/06/2023	1689600	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	36.318,10		
20/06/2023	1689601	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	36.237,34		
20/06/2023	1689602	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	35.622,85		
20/06/2023	1689603	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	35.393,82		
20/06/2023	1689604	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	33.992,53		
20/06/2023	1689605	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	32.278,70		
20/06/2023	1689606	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	30.202,27		
20/06/2023	1689610	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	26.124,25		
20/06/2023	1689611	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	25.515,33		
20/06/2023	1689613	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	24.144,16		
20/06/2023	1689614	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	23.890,52		
20/06/2023	1689615	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	21.922,04		
20/06/2023	1689616	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	21.732,82		
20/06/2023	1689621	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	17.657,29		
20/06/2023	1689624	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	16.345,50		
20/06/2023	1689628	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	13.952,28		
20/06/2023	1689638	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	11.604,89		
20/06/2023	1689647	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	10.449,05		
20/06/2023	1689668	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	6.705,00		
20/06/2023	1689673	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: mai/2023 -	839	0182020.	2.923,90		
TOTAL DIA ----->					1.857.579,34	0,00	0,00
30/06/2023	1702236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202306	0182020.		11.184,31-	
30/06/2023	1702247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202306	0182020.	5.679,00		
30/06/2023	1702306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.		463,74-	
30/06/2023	1702387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.		31,12-	
30/06/2023	1702389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.		29,00-	
30/06/2023	1701410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		28.229,74-	
30/06/2023	1701417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		20.903,48-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	55.162,39C
-----							
30/06/2023	1701420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	19.240,99		
30/06/2023	1701422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	18.944,60		
30/06/2023	1701425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		18.197,28-	
30/06/2023	1701430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		17.570,28-	
30/06/2023	1701435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		16.021,45-	
30/06/2023	1701436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		15.816,68-	
30/06/2023	1701438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		15.446,37-	
30/06/2023	1701439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		15.310,94-	
30/06/2023	1701440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		15.212,83-	
30/06/2023	1701441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	15.081,08		
30/06/2023	1701442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	14.860,86		
30/06/2023	1701443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		14.842,39-	
30/06/2023	1701446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		14.447,15-	
30/06/2023	1701450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		13.509,29-	
30/06/2023	1701452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		13.246,05-	
30/06/2023	1701456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		12.344,33-	
30/06/2023	1701466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		10.681,90-	
30/06/2023	1701467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		10.645,76-	
30/06/2023	1701469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		10.615,25-	
30/06/2023	1701478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.658,90-	
30/06/2023	1701480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.541,93-	
30/06/2023	1701481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.536,02-	
30/06/2023	1701489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.182,70-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 238.862,360
30/06/2023	1701494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	8.900,18		
30/06/2023	1701495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.816,82-	
30/06/2023	1701496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.807,62-	
30/06/2023	1701497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.691,67-	
30/06/2023	1701499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.607,94-	
30/06/2023	1701501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.541,69-	
30/06/2023	1701506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	8.452,76		
30/06/2023	1701508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.342,75-	
30/06/2023	1701513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.275,22-	
30/06/2023	1701517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.059,94-	
30/06/2023	1701526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		7.387,41-	
30/06/2023	1701538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		6.762,54-	
30/06/2023	1701543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	6.549,99		
30/06/2023	1701544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	6.498,84		
30/06/2023	1701545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	6.498,84		
30/06/2023	1701552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		6.238,51-	
30/06/2023	1701566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	5.814,24		
30/06/2023	1701567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.808,55-	
30/06/2023	1701570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.783,09-	
30/06/2023	1701572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.702,52-	
30/06/2023	1701574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.651,77-	
30/06/2023	1701580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	5.541,16		
30/06/2023	1701584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.384,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 307.469,08C
30/06/2023	1701593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.143,09-	
30/06/2023	1701600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	4.939,23		
30/06/2023	1701609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		4.651,58-	
30/06/2023	1701613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	4.438,01		
30/06/2023	1701651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		3.265,68-	
30/06/2023	1701699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	2.900,40		
30/06/2023	1701701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	2.888,40		
30/06/2023	1701710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		2.655,41-	
30/06/2023	1701711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	2.640,00		
30/06/2023	1701712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		2.627,89-	
30/06/2023	1701754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		1.933,32-	
30/06/2023	1701755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.	1.924,36		
30/06/2023	1701761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.866,75-	
30/06/2023	1701773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.685,58-	
30/06/2023	1701783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.634,34-	
30/06/2023	1701784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.		1.632,71-	
30/06/2023	1701787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.616,64-	
30/06/2023	1701799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.429,58-	
30/06/2023	1701801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.417,17-	
30/06/2023	1701807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.347,61-	
30/06/2023	1701828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.096,44-	
30/06/2023	1701831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.094,80-	
30/06/2023	1701832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.091,94-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	323.929,21C
-----							
30/06/2023	1701851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		925,06-	
30/06/2023	1701855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		898,36-	
30/06/2023	1701857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		873,12-	
30/06/2023	1701858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		871,78-	
30/06/2023	1701863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		851,79-	
30/06/2023	1701871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		796,24-	
30/06/2023	1701883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		760,02-	
30/06/2023	1701884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		760,02-	
30/06/2023	1701887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		750,00-	
30/06/2023	1701892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		720,77-	
30/06/2023	1701895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		700,36-	
30/06/2023	1701898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		687,09-	
30/06/2023	1701910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		629,77-	
30/06/2023	1701956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		540,97-	
30/06/2023	1701993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		445,98-	
30/06/2023	1701994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		439,27-	
30/06/2023	1701995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		438,47-	
30/06/2023	1702008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		401,60-	
30/06/2023	1702019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		364,87-	
30/06/2023	1702025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		334,78-	
30/06/2023	1702027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		333,01-	
30/06/2023	1702038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		305,97-	
30/06/2023	1702045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		296,53-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	338.055,04C
-----							
30/06/2023	1702048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		289,21-	
30/06/2023	1702052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		280,90-	
30/06/2023	1702072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		255,21-	
30/06/2023	1702087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		208,48-	
30/06/2023	1702089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		206,22-	
30/06/2023	1702095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		201,80-	
30/06/2023	1702096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		199,09-	
30/06/2023	1702099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		180,17-	
30/06/2023	1702100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		174,96-	
30/06/2023	1702101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		172,99-	
30/06/2023	1702104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		171,68-	
30/06/2023	1702116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		144,16-	
30/06/2023	1702117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		139,43-	
30/06/2023	1702127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		131,48-	
30/06/2023	1702128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		129,64-	
30/06/2023	1702129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		129,63-	
30/06/2023	1702138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		111,73-	
30/06/2023	1702143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		104,78-	
30/06/2023	1702150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		98,98-	
30/06/2023	1702152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		98,18-	
30/06/2023	1702157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		89,97-	
30/06/2023	1702160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		86,84-	
30/06/2023	1702163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		84,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	341.744,61C
-----							
30/06/2023	1702164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		83,26-	
30/06/2023	1702166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		83,02-	
30/06/2023	1702175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		70,48-	
30/06/2023	1702184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 6/2023	LB06202303	0182020.	59,82		
30/06/2023	1702187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		51,85-	
30/06/2023	1702188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		51,10-	
30/06/2023	1702190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		41,51-	
30/06/2023	1702194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		36,33-	
30/06/2023	1702196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		33,86-	
30/06/2023	1702197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		31,13-	
30/06/2023	1702198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		31,13-	
30/06/2023	1702200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		28,97-	
30/06/2023	1702201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 6/2023	LB06202303	0182020.	19,94		
30/06/2023	1702520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		86.512,17-	
30/06/2023	1702536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		62.536,06-	
30/06/2023	1702537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		61.296,78-	
30/06/2023	1702544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		52.663,66-	
30/06/2023	1702545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		51.092,27-	
30/06/2023	1702547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		48.374,11-	
30/06/2023	1702548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		48.187,54-	
30/06/2023	1702549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		47.738,98-	
30/06/2023	1702554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		42.902,05-	
30/06/2023	1702555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		42.532,29-	
30/06/2023	1702556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		42.186,70-	
30/06/2023	1702557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		40.880,02-	
30/06/2023	1702559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		40.151,45-	
30/06/2023	1702561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		38.894,76-	
30/06/2023	1702564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		37.379,01-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.085.535,34C
		INSS SOBRE FOLHA					
30/06/2023	1702566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		36.595,37-	
30/06/2023	1702575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		33.824,84-	
30/06/2023	1702576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		33.626,33-	
30/06/2023	1702577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		32.283,94-	
30/06/2023	1702578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		31.918,26-	
30/06/2023	1702580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		30.556,42-	
30/06/2023	1702582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		30.145,80-	
30/06/2023	1702588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		27.926,73-	
30/06/2023	1702589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		27.847,21-	
30/06/2023	1702591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		27.372,84-	
30/06/2023	1702593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		27.176,57-	
30/06/2023	1702594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		27.004,46-	
30/06/2023	1702595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		26.446,93-	
30/06/2023	1702598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		25.102,72-	
30/06/2023	1702599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		25.004,80-	
30/06/2023	1702604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		24.254,55-	
30/06/2023	1702605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		23.829,57-	
30/06/2023	1702621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		19.302,12-	
30/06/2023	1702622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		19.071,97-	
30/06/2023	1702629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		17.598,20-	
30/06/2023	1702631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		17.534,90-	
30/06/2023	1702633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		16.871,69-	
30/06/2023	1702634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		16.759,12-	
30/06/2023	1702647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		14.135,85-	
30/06/2023	1702657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		12.742,62-	
30/06/2023	1702680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		10.118,75-	
30/06/2023	1702688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		9.717,29-	
30/06/2023	1702741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		7.051,23-	
30/06/2023	1702776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		4.977,54-	
30/06/2023	1702887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.		2.149,33-	
30/06/2023	1702925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 6/2023	LB06202308	0182020.		1.464,19-	
30/06/2023	1702996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 6/2023	LB06202308	0182020.		607,47-	
30/06/2023	1703001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 6/2023	LB06202308	0182020.		570,89-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.747.125,84C
-----							
30/06/2023	1703010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.		490,18-	
30/06/2023	1703030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.		353,00-	
30/06/2023	1703078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.		96,74-	
30/06/2023	1705718	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS/PRO-LABORE FOPAG 06 /2023	00000000000000	0182020		937,95-	
30/06/2023	1705719	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS/PRO-LABORE FOPAG 06 /2023	00000000000000	0182020		114,40-	1.749.118,11C
TOTAL DIA ----->					141.872,70	1.890.990,81-	1.749.118,11C

Débitos: 1.999.452,04 Créditos: 1.890.990,81- Saldo Atual: 1.749.118,11C

Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	57.911,82C
-----							
20/06/2023	1689303	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS 13 8 301 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020	208,54		
20/06/2023	1689309	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS 13 8 301 - COMP 05/2023	00000000001818	0182020	56.162,52		
20/06/2023	1690006	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS S/ F OLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	1.535,65		
20/06/2023	1690010	VALOR REF. PAGTO. PGTO PIS S/ F OLHA 8301 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	5,11		
TOTAL DIA ----->					57.911,82	0,00	0,00

30/06/2023	1702820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		3.392,63-	
30/06/2023	1702866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		2.452,37-	
30/06/2023	1702870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		2.403,76-	
30/06/2023	1702894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		2.065,24-	
30/06/2023	1702896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		2.003,64-	
30/06/2023	1702901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.896,96-	
30/06/2023	1702902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.889,71-	
30/06/2023	1702903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.872,11-	
30/06/2023	1702911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.682,44-	
30/06/2023	1702912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.667,93-	
30/06/2023	1702913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.654,36-	
30/06/2023	1702914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.603,14-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	24.584,29C
30/06/2023	1702916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.574,57-	
30/06/2023	1702919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.525,29-	
30/06/2023	1702924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.465,85-	
30/06/2023	1702926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.435,05-	
30/06/2023	1702935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.326,47-	
30/06/2023	1702936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.318,69-	
30/06/2023	1702939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.266,02-	
30/06/2023	1702940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.251,69-	
30/06/2023	1702945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.198,31-	
30/06/2023	1702948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.182,21-	
30/06/2023	1702954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.095,19-	
30/06/2023	1702956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.092,05-	
30/06/2023	1702958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.073,44-	
30/06/2023	1702959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.065,76-	
30/06/2023	1702960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.058,96-	
30/06/2023	1702962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		1.037,13-	
30/06/2023	1702969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		984,41-	
30/06/2023	1702970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		980,56-	
30/06/2023	1702972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		951,13-	
30/06/2023	1702973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		934,50-	
30/06/2023	1702985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		756,95-	
30/06/2023	1702986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		747,92-	
30/06/2023	1702991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		690,13-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	50.596,57C
30/06/2023	1702993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		687,65-	
30/06/2023	1702994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		661,65-	
30/06/2023	1702995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		657,21-	
30/06/2023	1703003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		554,35-	
30/06/2023	1703008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		499,70-	
30/06/2023	1703015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		396,79-	
30/06/2023	1703019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		381,07-	
30/06/2023	1703048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		276,51-	
30/06/2023	1703066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		195,20-	
30/06/2023	1703079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.		84,28-	
30/06/2023	1703087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 6/2023	LB06202308	0182020.		57,42-	
30/06/2023	1703097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 6/2023	LB06202308	0182020.		23,82-	
30/06/2023	1703099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 6/2023	LB06202308	0182020.		22,38-	
30/06/2023	1703103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 6/2023	LB06202308	0182020.		19,22-	
30/06/2023	1703109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 6/2023	LB06202308	0182020.		13,84-	
30/06/2023	1703123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 6/2023	LB06202308	0182020.		3,79-	55.131,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	55.131,45-	55.131,45C

Débitos: 57.911,82 Créditos: 55.131,45- Saldo Atual: 55.131,45C

Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	6.191,68C
05/06/2023	1676423	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: maio/2023 Períodos: 4	108	0182020.	735,68		
05/06/2023	1676424	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: maio/2023 Períodos: 4	108	0182020.	735,68		
05/06/2023	1676425	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: maio/2023 Períodos: 4	108	0182020.	524,48		
05/06/2023	1676426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 08 - 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.:	4.195,84C
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	418,88		
05/06/2023	1676427	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	383,68		
05/06/2023	1676428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	369,60		
05/06/2023	1676429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	369,60		
05/06/2023	1676430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	293,92		
05/06/2023	1676431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	256,96		
05/06/2023	1676432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	142,56		
05/06/2023	1676433	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	133,76		
05/06/2023	1676434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	112,64		
05/06/2023	1676435	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	105,60		
05/06/2023	1676436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		08 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	108	0182020.	49,28		
05/06/2023	1676451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		07 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Assistencial - Competência: ma					
		i/2023 Períodos: 4	107	0182020.	1.559,36		
TOTAL DIA ----->					6.191,68	0,00	0,00
30/06/2023	1701789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA					
		TE A ENDEMIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.555,84-	
30/06/2023	1701869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		802,56-	
30/06/2023	1701889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		739,20-	
30/06/2023	1701960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		482,24-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.107,84C
30/06/2023	1702001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		422,40-	
30/06/2023	1702007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		408,32-	
30/06/2023	1702011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		381,92-	
30/06/2023	1702017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		369,60-	
30/06/2023	1702032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		323,84-	
30/06/2023	1702107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		158,40-	
30/06/2023	1702108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		158,40-	
30/06/2023	1702115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		147,84-	
30/06/2023	1702141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		105,60-	
30/06/2023	1702185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		52,80-	
30/06/2023	1702186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.		52,80-	6.689,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.689,76-	6.689,76C
Débitos: 6.191,68					Créditos: 6.689,76-		Saldo Atual: 6.689,76C

Conta: 2.1.4.03.0002 6404 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						Sd. Ant.:	0,00
23/06/2023	1694807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 417380004/01 MUNICIPIO DE MARICA	1417380004/01	0182020	531.573,44		
23/06/2023	1694766	VALOR REF. NF - 1417380004 - MUNICIPIO DE MARICA	1417380004	0182020		531.573,44-	0,00
TOTAL DIA ----->					531.573,44	531.573,44-	0,00
Débitos: 531.573,44					Créditos: 531.573,44-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.:	459.162,68C
06/06/2023	1676778	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	28.354,74		
06/06/2023	1676791	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	21.551,39		
06/06/2023	1676794	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	19.792,04		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	389.464,510
06/06/2023	1676796	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	18.916,31		
06/06/2023	1676804	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	16.165,46		
06/06/2023	1676805	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	15.922,47		
06/06/2023	1676807	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	15.504,40		
06/06/2023	1676808	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	15.390,15		
06/06/2023	1676811	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	14.532,24		
06/06/2023	1676812	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	14.325,11		
06/06/2023	1676813	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	14.055,72		
06/06/2023	1676814	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	13.258,20		
06/06/2023	1676815	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	13.234,82		
06/06/2023	1676817	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2533	0182020.	12.135,61		
06/06/2023	1676819	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	11.954,57		
06/06/2023	1676820	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	11.501,95		
06/06/2023	1676822	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	10.873,66		
06/06/2023	1676823	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	10.873,43		
06/06/2023	1676824	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	10.639,03		
06/06/2023	1676826	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	9.985,77		
06/06/2023	1676827	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	9.826,14		
06/06/2023	1676828	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	9.725,35		
06/06/2023	1676829	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	9.299,10		
06/06/2023	1676830	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	9.064,52		
06/06/2023	1676831	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	9.060,41		
06/06/2023	1676833	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	8.835,30		
06/06/2023	1676834	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	8.793,39		
06/06/2023	1676835	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	8.721,69		
06/06/2023	1676836	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	8.473,33		
06/06/2023	1676837	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	8.390,03		
06/06/2023	1676838	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	7.793,92		
06/06/2023	1676840	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	7.569,96		
06/06/2023	1676841	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	6.612,74		
06/06/2023	1676843	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	6.141,94		
06/06/2023	1676845	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	5.960,56		
06/06/2023	1676846	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	5.776,79		
06/06/2023	1676847	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	5.608,50		
06/06/2023	1676848	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	24.541,94C
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	5.160,87		
06/06/2023	1676855	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	4.116,55		
06/06/2023	1676856	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	4.091,27		
06/06/2023	1676865	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	3.191,42		
06/06/2023	1676873	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	2.787,99		
06/06/2023	1676883	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	2.424,37		
06/06/2023	1676899	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	1.571,92		
06/06/2023	1676903	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: mai/2023 -	2520	0182020.	1.197,55		
TOTAL DIA ----->					459.162,68	0,00	0,00
30/06/2023	1702590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		27.606,23-	
30/06/2023	1702613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		21.134,70-	
30/06/2023	1702620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		19.384,32-	
30/06/2023	1702626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		18.061,21-	
30/06/2023	1702636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		16.183,43-	
30/06/2023	1702637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		16.028,92-	
30/06/2023	1702638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		15.571,38-	
30/06/2023	1702640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		15.117,65-	
30/06/2023	1702646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		14.171,46-	
30/06/2023	1702648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		14.019,69-	
30/06/2023	1702654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		13.235,05-	
30/06/2023	1702656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		12.825,10-	
30/06/2023	1702659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		12.596,57-	
30/06/2023	1702660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.		12.537,42-	
30/06/2023	1702661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		12.202,29-	
30/06/2023	1702663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		11.974,82-	
30/06/2023	1702667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		11.726,75-	
30/06/2023	1702674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		10.781,47-	
30/06/2023	1702676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		10.611,69-	
30/06/2023	1702679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		10.128,32-	
30/06/2023	1702682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.		10.038,98-	
30/06/2023	1702683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		10.013,57-	
30/06/2023	1702689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		9.586,33-	
30/06/2023	1702693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		9.457,50-	
30/06/2023	1702697	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.:	334.994,85C
FGTS A RECOLHER							
30/06/2023	1702705	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		9.204,61-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702707	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.816,99-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702708	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.736,38-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702710	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.683,20-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702712	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.587,56-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702715	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.525,98-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702719	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		8.438,39-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702720	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.129,19-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702726	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		8.106,41-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702731	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		7.844,65-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702732	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		7.475,95-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702733	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		7.357,52-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702742	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		7.319,90-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702742	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		7.029,58-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702752	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		6.446,62-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702756	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		6.446,62-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702758	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		6.346,48-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702759	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		6.055,56-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702760	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		6.029,60-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702761	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		5.983,36-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702763	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		5.961,13-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702764	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		5.897,02-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702767	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		5.876,27-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702769	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		5.662,74-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702770	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		5.521,01-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702771	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		5.501,17-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702774	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		5.444,95-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702775	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		5.293,05-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702779	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.		5.232,70-	
		lário 6/2023					
30/06/2023	1702779	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		4.789,82-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 535.292,640
30/06/2023	1702780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.627,97-	
30/06/2023	1702788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.382,58-	
30/06/2023	1702790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.346,81-	
30/06/2023	1702793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.216,50-	
30/06/2023	1702795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.186,62-	
30/06/2023	1702796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.126,87-	
30/06/2023	1702797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.124,76-	
30/06/2023	1702799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		4.064,49-	
30/06/2023	1702800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		3.997,69-	
30/06/2023	1702802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.875,82-	
30/06/2023	1702803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.863,83-	
30/06/2023	1702805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.708,77-	
30/06/2023	1702806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.706,58-	
30/06/2023	1702808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.681,29-	
30/06/2023	1702811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.607,99-	
30/06/2023	1702812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.569,00-	
30/06/2023	1702813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.559,40-	
30/06/2023	1702822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		3.286,85-	
30/06/2023	1702825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		3.174,52-	
30/06/2023	1702831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		3.048,57-	
30/06/2023	1702836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.976,62-	
30/06/2023	1702844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.827,50-	
30/06/2023	1702861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.498,61-	
30/06/2023	1702862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.474,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	623.226,63C
FGTS A RECOLHER							
30/06/2023	1702867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.446,87-	
30/06/2023	1702868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.436,38-	
30/06/2023	1702871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.397,18-	
30/06/2023	1702874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		2.288,67-	
30/06/2023	1702881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		2.212,13-	
30/06/2023	1702906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		1.828,21-	
30/06/2023	1702917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		1.561,58-	
30/06/2023	1702944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.		1.198,31-	
30/06/2023	1702951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		1.144,02-	
30/06/2023	1702965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		1.017,57-	
30/06/2023	1702966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		1.011,82-	
30/06/2023	1702987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		731,82-	
30/06/2023	1703005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.		524,05-	644.025,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	644.025,24-	644.025,24C

Débitos: 459.162,68 Créditos: 644.025,24- Saldo Atual: 644.025,24C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	1.008.115,48C
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							
20/06/2023	1690016	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056 1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	23.560,77		
20/06/2023	1690020	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056 1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	34.925,91		
20/06/2023	1690024	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056 1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	2.156,51		
20/06/2023	1690028	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056 1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	26,54		
20/06/2023	1690034	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056 1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	580,68		
20/06/2023	1690038	VALOR REF. PAGTO. PGTO IRRF 056 1 - COMP 05/2023	00000000001821	0182020	497.798,88		
TOTAL DIA ----->					559.049,29	0,00	449.066,19C

30/06/2023	1702228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202306	0182020.		22.630,42-	
30/06/2023	1702297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.		569,70-	
30/06/2023	1701408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		33.069,31-	
30/06/2023	1701413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRES FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 505.335,620
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.		25.129,17-	
30/06/2023	1701415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		23.121,79-	
30/06/2023	1701416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		22.381,66-	
30/06/2023	1701421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		18.980,89-	
30/06/2023	1701423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		18.383,55-	
30/06/2023	1701426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		18.113,70-	
30/06/2023	1701427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		17.832,13-	
30/06/2023	1701429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		17.657,17-	
30/06/2023	1701433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		17.208,83-	
30/06/2023	1701444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		14.583,22-	
30/06/2023	1701445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		14.496,28-	
30/06/2023	1701451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		13.270,58-	
30/06/2023	1701457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		12.327,94-	
30/06/2023	1701459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		12.193,30-	
30/06/2023	1701460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		12.011,90-	
30/06/2023	1701461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		11.848,17-	
30/06/2023	1701462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		11.427,76-	
30/06/2023	1701468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		10.618,39-	
30/06/2023	1701482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		9.524,06-	
30/06/2023	1701483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.512,93-	
30/06/2023	1701484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.473,21-	
30/06/2023	1701488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.189,22-	
30/06/2023	1701490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		9.123,02-	
30/06/2023	1701498	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.: 843.744,49C
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.669,22-	
30/06/2023	1701504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.517,31-	
30/06/2023	1701505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.481,07-	
30/06/2023	1701515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.090,67-	
30/06/2023	1701518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		8.012,39-	
30/06/2023	1701523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		7.616,65-	
30/06/2023	1701524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		7.518,93-	
30/06/2023	1701533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		7.066,00-	
30/06/2023	1701534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		7.014,05-	
30/06/2023	1701536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		6.971,42-	
30/06/2023	1701587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.318,44-	
30/06/2023	1701592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		5.155,85-	
30/06/2023	1701611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		4.496,76-	
30/06/2023	1701614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		4.431,82-	
30/06/2023	1701648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		3.318,79-	
30/06/2023	1701700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.897,26-	
30/06/2023	1701740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.178,81-	
30/06/2023	1701768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.750,74-	
30/06/2023	1701770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.740,03-	
30/06/2023	1701772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.719,61-	
30/06/2023	1701782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.642,77-	
30/06/2023	1701786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.616,84-	
30/06/2023	1701788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.600,82-	
30/06/2023	1701790	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.: 959.570,74C
30/06/2023	1701800	F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.553,12-	
30/06/2023	1701803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		1.419,75-	
30/06/2023	1701805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		1.391,20-	
30/06/2023	1701815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		1.360,59-	
30/06/2023	1701841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.251,22-	
30/06/2023	1701841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		1.017,79-	
30/06/2023	1701861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		856,98-	
30/06/2023	1701864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		839,25-	
30/06/2023	1701900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		679,12-	
30/06/2023	1701952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		565,35-	
30/06/2023	1701971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		525,25-	
30/06/2023	1701973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		519,84-	
30/06/2023	1701974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		505,56-	
30/06/2023	1701980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		482,28-	
30/06/2023	1701982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		479,17-	
30/06/2023	1701990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.		448,00-	
30/06/2023	1701992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		447,52-	
30/06/2023	1701997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		431,44-	
30/06/2023	1702003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		416,60-	
30/06/2023	1702021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		343,63-	
30/06/2023	1702080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		238,87-	
30/06/2023	1702085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		215,74-	
30/06/2023	1702097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		197,62-	
30/06/2023	1702130	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						Sd. Ant.:	975.756,63C
-----							
		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					
		F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		126,99-	
30/06/2023	1702155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		94,15-	
30/06/2023	1702159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.		87,40-	
30/06/2023	1702191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		41,29-	
30/06/2023	1702192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		40,86-	976.147,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	527.081,13-	976.147,32C
Débitos: 559.049,29					Créditos: 527.081,13-		Saldo Atual: 976.147,32C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						Sd. Ant.:	142.201,61C
-----							
ISS RETIDO							
01/06/2023	1662132	0000000021 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000021	0182020		20.271,83-	
01/06/2023	1662141	0000000020 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000020	0182020		31.546,60-	
01/06/2023	1662146	0000000022 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000022	0182020		6.455,63-	
01/06/2023	1662664	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		61,72-	
01/06/2023	1662665	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		35,24-	
01/06/2023	1662666	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		26,43-	
01/06/2023	1662667	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		26,43-	
01/06/2023	1662668	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		26,43-	
01/06/2023	1662669	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		26,43-	
01/06/2023	1662670	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		26,43-	
01/06/2023	1662671	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662672	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662673	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662674	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662675	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662676	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662677	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662678	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662679	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662680	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		17,62-	
01/06/2023	1662681	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		8,81-	
01/06/2023	1662682	0000000073 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	0000000073	0182020.		8,81-	
01/06/2023	1662699	0000000200 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000200	0182020		5.972,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.669,50-	206.871,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	206.871,11C
02/06/2023	1671482	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS COMP 05/2023 NF203000011	00000000001800	0182020	64.489,94		
TOTAL DIA ----->					64.489,94	0,00	142.381,17C
09/06/2023	1686188	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		168,00-	
09/06/2023	1686189	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		96,00-	
09/06/2023	1686190	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		24,00-	
09/06/2023	1686191	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		24,00-	
09/06/2023	1686192	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		24,00-	
09/06/2023	1686193	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		24,00-	
09/06/2023	1686194	0000000580 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000580	0182020.		24,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	384,00-	142.765,17C
13/06/2023	1696869	VALOR REF. PAGTO. PREFEITURA MU NICPAL DE MARICÁ - ISS COMP 05/ 2023	00000000001832	0182020	27.176,82		
TOTAL DIA ----->					27.176,82	0,00	115.588,35C
20/06/2023	1696892	VALOR REF. PAGTO. PGTO PETROEBA NI NF156	00000000001832	0182020	6.324,89		
TOTAL DIA ----->					6.324,89	0,00	109.263,46C
23/06/2023	1692679	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		31,22-	
23/06/2023	1692680	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		27,75-	
23/06/2023	1692681	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		26,01-	
23/06/2023	1692682	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		12,14-	
23/06/2023	1692683	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		10,40-	
23/06/2023	1692684	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		8,67-	
23/06/2023	1692685	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		8,67-	
23/06/2023	1692686	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		8,67-	
23/06/2023	1692687	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		6,94-	
23/06/2023	1692688	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		6,94-	
23/06/2023	1692689	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		6,94-	
23/06/2023	1692690	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		6,94-	
23/06/2023	1692691	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		6,94-	
23/06/2023	1692692	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	
23/06/2023	1692693	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	
23/06/2023	1692694	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	
23/06/2023	1692695	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	
23/06/2023	1692696	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	109.457,69C
23/06/2023	1692697	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	
23/06/2023	1692698	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		5,20-	
23/06/2023	1692699	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		3,47-	
23/06/2023	1692700	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		3,47-	
23/06/2023	1692701	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		3,47-	
23/06/2023	1692702	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		3,47-	
23/06/2023	1692703	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		1,73-	
23/06/2023	1692704	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		1,73-	
23/06/2023	1692705	0000001038 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.		1,73-	109.487,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	223,70-	109.487,16C
Débitos: 97.991,65					Créditos: 65.277,20-		Saldo Atual: 109.487,16C

Conta: 2.1.4.07.0004 2092		INSS SOBRE AUTONOMOS				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	1702281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2023	LB06202306	0182020.		937,95-	
30/06/2023	1702136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2023	LB06202303	0182020.		114,40-	
30/06/2023	1705718	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS/PRO-LABORE FOPAG 06 /2023	00000000000000	0182020	937,95		
30/06/2023	1705719	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO INS S AUTONOMOS/PRO-LABORE FOPAG 06 /2023	00000000000000	0182020	114,40		0,00
TOTAL DIA ----->					1.052,35	1.052,35-	0,00
Débitos: 1.052,35					Créditos: 1.052,35-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.088.768,09C
01/06/2023	1663720	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	275.032,01		
01/06/2023	1663721	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	200.602,61		
01/06/2023	1663722	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	179.199,45		
01/06/2023	1663723	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	156.563,56		
01/06/2023	1663724	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	152.228,02		
01/06/2023	1663725	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	141.281,55		
01/06/2023	1663726	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	135.334,00		
01/06/2023	1663727	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: mai/2023 Pe ríodos: 4 -	1329	0182020.	132.106,29		
01/06/2023	1663728	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.716.420,60
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663729	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	131.746,76		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663730	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	125.150,12		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663731	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	111.186,19		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663732	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	104.010,20		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663733	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	100.437,27		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663734	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	97.533,53		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663735	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	96.237,85		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663736	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	94.435,71		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663737	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	91.593,04		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663738	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	87.544,44		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663739	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	86.538,59		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663740	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	84.507,09		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663741	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	83.991,40		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663742	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	82.923,42		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663743	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	82.657,20		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663744	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	79.603,80		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663745	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	79.473,93		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663746	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	77.290,84		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663747	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	76.160,11		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663748	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	75.847,86		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663749	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	68.016,77		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663750	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	66.961,79		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663751	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	667.158,22C
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663752	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	62.150,88		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663753	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	56.930,51		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663754	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	49.776,86		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663755	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	49.728,56		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663756	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	47.426,03		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663757	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	44.948,13		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663758	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	39.045,67		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663759	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	35.069,00		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663760	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	29.458,41		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663761	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	26.464,28		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663762	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	16.512,03		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1663763	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	15.396,94		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
01/06/2023	1704271	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1329	0182020.	11.980,26		
		ial - Competência: mai/2023	Pe				
		ríodos: 4 -					
			1331	0182020.	132.886,32		
TOTAL DIA ----->					4.039.383,75	0,00	49.384,34C
12/06/2023	1683150	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1341	0182020.	1.543,60		
		ial - Competência: jun/2023	Pe				
		ríodos: 2 -					
TOTAL DIA ----->					1.543,60	0,00	47.840,74C
30/06/2023	1702223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023	LB06202306	0182020.		113.584,29-	
30/06/2023	1702227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA					
		BORE CONTR. IN 87 6/2023	LB06202306	0182020.		24.609,00-	
30/06/2023	1702228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202306	0182020.	22.630,42		
30/06/2023	1702230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202306	0182020.		17.837,91-	
30/06/2023	1702236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202306	0182020.	11.184,31		
30/06/2023	1702241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.	7.395,87		
30/06/2023	1702242	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.:	162.661,34C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.	6.791,27		
30/06/2023	1702247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202306	0182020.		5.679,00-	
30/06/2023	1702252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.		3.983,10-	
30/06/2023	1702254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.		3.801,66-	
30/06/2023	1702270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.	1.741,09		
30/06/2023	1702273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1520-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.		1.543,60-	
30/06/2023	1702274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.		1.514,33-	
30/06/2023	1702278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202306	0182020.	1.193,61		
30/06/2023	1702281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2023	LB06202306	0182020.	937,95		
30/06/2023	1702282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202306	0182020.		899,55-	
30/06/2023	1702289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 6/2023	LB06202306	0182020.	719,34		
30/06/2023	1702294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.		657,31-	
30/06/2023	1702296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.		585,15-	
30/06/2023	1702297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.	569,70		
30/06/2023	1702306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.	463,74		
30/06/2023	1702312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.		365,18-	
30/06/2023	1702319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA EXTRA 50% 6/2023	LB06202306	0182020.		309,59-	
30/06/2023	1702320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.		292,14-	
30/06/2023	1702321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.		285,97-	
30/06/2023	1702326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202306	0182020.		233,36-	
30/06/2023	1702327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202306	0182020.	233,36		
30/06/2023	1702331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202306	0182020.		219,10-	
30/06/2023	1702337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202306	0182020.		183,12-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	170.563,44C
30/06/2023	1702349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 6/2023	LB06202306	0182020.		130,22-	
30/06/2023	1702354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 6/2023	LB06202306	0182020.		110,69-	
30/06/2023	1702358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.		103,73-	
30/06/2023	1702376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXÍLIO ESPECIAL 6/2023	LB06202306	0182020.		52,32-	
30/06/2023	1702378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202306	0182020.	49,84		
30/06/2023	1702387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.	31,12		
30/06/2023	1702389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.	29,00		
30/06/2023	1702392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.		21,50-	
30/06/2023	1702394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202306	0182020.	19,15		
30/06/2023	1705340	VALOR REF. ESTORNO EVENTO 5620 SEDE FOPAG 06/2023	00000000000000	0182020.		7.395,87-	
30/06/2023	1701368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		292.395,32-	
30/06/2023	1701369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		233.128,46-	
30/06/2023	1701370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		192.371,75-	
30/06/2023	1701371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		168.334,04-	
30/06/2023	1701372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		162.544,73-	
30/06/2023	1701373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		160.041,06-	
30/06/2023	1701374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		158.748,87-	
30/06/2023	1701375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		151.951,77-	
30/06/2023	1701376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		147.471,13-	
30/06/2023	1701377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		139.530,68-	
30/06/2023	1701378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		135.288,91-	
30/06/2023	1701379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		133.623,37-	
30/06/2023	1701380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.		129.841,06-	
30/06/2023	1701381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.383.519,81C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		129.598,93-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		115.582,07-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		107.114,58-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		100.063,90-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		99.427,37-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		95.603,55-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		94.860,37-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		90.997,14-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		89.789,59-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		88.821,82-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		88.811,80-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		87.988,67-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		84.563,32-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		82.476,00-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		79.113,67-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		78.837,75-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		69.300,95-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		66.554,29-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		61.381,53-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		57.832,93-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		56.373,49-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		56.170,14-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		55.942,55-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.320.726,22C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		55.030,80-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		53.148,17-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		42.298,91-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	33.069,31		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		28.731,88-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023					
30/06/2023	1701411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	28.229,74		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023					
30/06/2023	1701413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		27.632,00-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	25.129,17		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		23.526,52-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	23.121,79		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	22.381,66		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023					
30/06/2023	1701419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	20.903,48		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		20.712,02-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023					
30/06/2023	1701421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		19.240,99-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	18.980,89		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023					
30/06/2023	1701423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		18.944,60-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	18.383,55		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 6/2023					
30/06/2023	1701425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.		18.295,46-	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023					
30/06/2023	1701426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	18.197,28		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	18.113,70		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	17.832,13		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023					
30/06/2023	1701430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	17.657,17		
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023					
30/06/2023	1701433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB06202303	0182020.	17.570,28		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.348.717,42C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	17.208,83		
30/06/2023	1701435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	16.021,45		
30/06/2023	1701436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	15.816,68		
30/06/2023	1701438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	15.446,37		
30/06/2023	1701439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	15.310,94		
30/06/2023	1701440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	15.212,83		
30/06/2023	1701441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		15.081,08-	
30/06/2023	1701442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		14.860,86-	
30/06/2023	1701443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	14.842,39		
30/06/2023	1701444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	14.583,22		
30/06/2023	1701445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	14.496,28		
30/06/2023	1701446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	14.447,15		
30/06/2023	1701447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		14.044,98-	
30/06/2023	1701450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	13.509,29		
30/06/2023	1701451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	13.270,58		
30/06/2023	1701452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	13.246,05		
30/06/2023	1701453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		13.244,00-	
30/06/2023	1701456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	12.344,33		
30/06/2023	1701457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	12.327,94		
30/06/2023	1701459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	12.193,30		
30/06/2023	1701460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	12.011,90		
30/06/2023	1701461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	11.848,17		
30/06/2023	1701462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	11.427,76		
30/06/2023	1701465	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.:	4.140.382,88C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		10.700,80-	
30/06/2023	1701466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	10.681,90		
30/06/2023	1701467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	10.645,76		
30/06/2023	1701468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	10.618,39		
30/06/2023	1701469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	10.615,25		
30/06/2023	1701476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		9.996,80-	
30/06/2023	1701478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.658,90		
30/06/2023	1701479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		9.649,81-	
30/06/2023	1701480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.541,93		
30/06/2023	1701481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.536,02		
30/06/2023	1701483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.512,93		
30/06/2023	1701484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.473,21		
30/06/2023	1701486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		9.416,00-	
30/06/2023	1701488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.189,22		
30/06/2023	1701489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.182,70		
30/06/2023	1701490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	9.123,02		
30/06/2023	1701491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		9.032,19-	
30/06/2023	1701492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	8.976,00		
30/06/2023	1701493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		8.932,00-	
30/06/2023	1701494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		8.900,18-	
30/06/2023	1701495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.816,82		
30/06/2023	1701496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.807,62		
30/06/2023	1701497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.691,67		
30/06/2023	1701498	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.:	4.053.939,32C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.669,22		
30/06/2023	1701499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.607,94		
30/06/2023	1701500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		8.580,00-	
30/06/2023	1701501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.541,69		
30/06/2023	1701502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	8.537,12		
30/06/2023	1701503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		8.527,83-	
30/06/2023	1701504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.517,31		
30/06/2023	1701505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.481,07		
30/06/2023	1701506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		8.452,76-	
30/06/2023	1701507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.		8.423,01-	
30/06/2023	1701508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.342,75		
30/06/2023	1701510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		8.333,60-	
30/06/2023	1701511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		8.298,40-	
30/06/2023	1701513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.275,22		
30/06/2023	1701514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		8.204,84-	
30/06/2023	1701515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.090,67		
30/06/2023	1701517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.059,94		
30/06/2023	1701518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	8.012,39		
30/06/2023	1701520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.		7.902,40-	
30/06/2023	1701521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		7.823,20-	
30/06/2023	1701522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		7.619,96-	
30/06/2023	1701523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	7.616,65		
30/06/2023	1701524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	7.518,93		
30/06/2023	1701526	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.:	4.028.834,42C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	7.387,41		
30/06/2023	1701529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		7.280,14-	
30/06/2023	1701533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	7.066,00		
30/06/2023	1701534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	7.014,05		
30/06/2023	1701535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202303	0182020.		6.992,00-	
30/06/2023	1701536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	6.971,42		
30/06/2023	1701538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	6.762,54		
30/06/2023	1701541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		6.704,16-	
30/06/2023	1701543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		6.549,99-	
30/06/2023	1701544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		6.498,84-	
30/06/2023	1701545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		6.498,84-	
30/06/2023	1701546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		6.485,53-	
30/06/2023	1701548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		6.476,80-	
30/06/2023	1701550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		6.283,20-	
30/06/2023	1701552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	6.238,51		
30/06/2023	1701553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		6.212,80-	
30/06/2023	1701555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		6.177,60-	
30/06/2023	1701556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		6.014,77-	
30/06/2023	1701557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.984,00-	
30/06/2023	1701560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		5.917,43-	
30/06/2023	1701561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.878,40-	
30/06/2023	1701562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.843,20-	
30/06/2023	1701563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		5.840,18-	
30/06/2023	1701565	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.:	4.095.032,37C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		5.820,95-	
30/06/2023	1701566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		5.814,24-	
30/06/2023	1701567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.808,55		
30/06/2023	1701568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.808,00-	
30/06/2023	1701569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.808,00-	
30/06/2023	1701570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.783,09		
30/06/2023	1701571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.746,40-	
30/06/2023	1701572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.702,52		
30/06/2023	1701574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.651,77		
30/06/2023	1701576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		5.607,74-	
30/06/2023	1701578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.561,60-	
30/06/2023	1701579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.552,80-	
30/06/2023	1701580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		5.541,16-	
30/06/2023	1701581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.526,40-	
30/06/2023	1701583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.394,40-	
30/06/2023	1701584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.384,69		
30/06/2023	1701585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.376,80-	
30/06/2023	1701586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		5.333,42-	
30/06/2023	1701587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.318,44		
30/06/2023	1701588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		5.289,76-	
30/06/2023	1701589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.244,80-	
30/06/2023	1701591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		5.156,80-	
30/06/2023	1701592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.155,85		
30/06/2023	1701593	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.:	4.144.810,73C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	5.143,09		
30/06/2023	1701594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202303	0182020.		5.034,11-	
30/06/2023	1701597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	5.001,03		
30/06/2023	1701598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		5.000,00-	
30/06/2023	1701600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		4.939,23-	
30/06/2023	1701602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		4.857,60-	
30/06/2023	1701603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		4.804,80-	
30/06/2023	1701606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 6/2023	LB06202303	0182020.		4.719,54-	
30/06/2023	1701607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		4.716,80-	
30/06/2023	1701609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 6/2023	LB06202303	0182020.	4.651,58		
30/06/2023	1701611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	4.496,76		
30/06/2023	1701612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		4.488,00-	
30/06/2023	1701613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		4.438,01-	
30/06/2023	1701614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	4.431,82		
30/06/2023	1701616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		4.380,14-	
30/06/2023	1701618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		4.360,05-	
30/06/2023	1701619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		4.360,05-	
30/06/2023	1701620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		4.360,05-	
30/06/2023	1701622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		4.168,19-	
30/06/2023	1701623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2023	LB06202303	0182020.		4.160,00-	
30/06/2023	1701624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2023	LB06202303	0182020.		4.160,00-	
30/06/2023	1701626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.		4.093,30-	
30/06/2023	1701627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		3.995,20-	
30/06/2023	1701629	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.:	4.202.121,52C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		3.833,33-	
30/06/2023	1701633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		3.743,07-	
30/06/2023	1701634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		3.731,20-	
30/06/2023	1701635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	3.721,53		
30/06/2023	1701639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		3.590,40-	
30/06/2023	1701642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT					
		AMENTO (VALE) 6/2023	LB06202303	0182020.	3.533,58		
30/06/2023	1701643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	3.500,06		
30/06/2023	1701644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	3.385,13		
30/06/2023	1701645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		3.379,20-	
30/06/2023	1701647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	3.342,09		
30/06/2023	1701648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 6/2023	LB06202303	0182020.	3.318,79		
30/06/2023	1701651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	3.265,68		
30/06/2023	1701652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		3.238,40-	
30/06/2023	1701653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		3.238,40-	
30/06/2023	1701655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO					
		ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	3.223,93		
30/06/2023	1701657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	3.194,47		
30/06/2023	1701658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 6/2023	LB06202303	0182020.		3.194,44-	
30/06/2023	1701660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	3.172,63		
30/06/2023	1701664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		3.119,23-	
30/06/2023	1701671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.962,09-	
30/06/2023	1701672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.962,09-	
30/06/2023	1701673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.962,09-	
30/06/2023	1701674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.962,09-	
30/06/2023	1701676	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.:	4.211.379,660
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701677	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701678	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701679	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701680	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701681	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701682	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701684	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701685	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701686	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701687	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701688	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701689	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701690	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701691	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701692	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701693	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701694	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701695	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701696	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701698	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
30/06/2023	1701699	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.909,93		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		2.900,40-	
30/06/2023	1701701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		2.888,40-	
30/06/2023	1701702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.272.660,33C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701704	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.879,92-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.802,97		
30/06/2023	1701705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.750,95		
30/06/2023	1701707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.687,65-	
30/06/2023	1701708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.687,65-	
30/06/2023	1701709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	2.678,06		
30/06/2023	1701710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	2.655,41		
30/06/2023	1701711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		2.640,00-	
30/06/2023	1701712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 6/2023	LB06202303	0182020.	2.627,89		
30/06/2023	1701714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		2.508,00-	
30/06/2023	1701716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		2.500,00-	
30/06/2023	1701717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		2.500,00-	
30/06/2023	1701718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.495,38-	
30/06/2023	1701719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		2.495,38-	
30/06/2023	1701720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.493,30-	
30/06/2023	1701721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.493,30-	
30/06/2023	1701722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.493,30-	
30/06/2023	1701723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		2.493,30-	
30/06/2023	1701724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.493,30-	
30/06/2023	1701728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		2.420,00-	
30/06/2023	1701729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D					
		E GRATIFICAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.416,66-	
30/06/2023	1701730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.368,05		
30/06/2023	1701731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.362,09		
30/06/2023	1701733	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.:	4.295.112,050
30/06/2023	1701734	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.333,50		
30/06/2023	1701736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		2.279,20-	
30/06/2023	1701739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.247,04		
30/06/2023	1701742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.191,62		
30/06/2023	1701743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		2.147,20-	
30/06/2023	1701745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.145,83		
30/06/2023	1701749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		2.141,40-	
30/06/2023	1701750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2023	LB06202303	0182020.		2.036,07-	
30/06/2023	1701752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2023	LB06202303	0182020.		1.974,33-	
30/06/2023	1701754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.967,66-	
30/06/2023	1701755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.	1.933,32		
30/06/2023	1701774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 6/2023	LB06202303	0182020.		1.924,36-	
30/06/2023	1701775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.671,05-	
30/06/2023	1701776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		1.671,05-	
30/06/2023	1701778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		1.671,05-	
30/06/2023	1701779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.662,50		
30/06/2023	1701781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	1.657,92		
30/06/2023	1701784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.		1.654,72-	
30/06/2023	1701789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 6/2023	LB06202303	0182020.	1.632,71		
30/06/2023	1701792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.555,84		
30/06/2023	1701793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.547,34-	
30/06/2023	1701795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	1.532,17		
30/06/2023	1701795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		1.478,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.300.383,43C
30/06/2023	1701797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.460,05-	
30/06/2023	1701798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.460,05-	
30/06/2023	1701800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	1.419,75		
30/06/2023	1701803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	1.391,20		
30/06/2023	1701804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	1.374,00		
30/06/2023	1701805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	1.360,59		
30/06/2023	1701806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	1.357,58		
30/06/2023	1701808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.343,73-	
30/06/2023	1701809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	1.324,32		
30/06/2023	1701811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		1.320,00-	
30/06/2023	1701816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.247,68-	
30/06/2023	1701817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		1.247,68-	
30/06/2023	1701825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	1.121,54		
30/06/2023	1701833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.083,93-	
30/06/2023	1701839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	1.041,71		
30/06/2023	1701841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	1.017,79		
30/06/2023	1701843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	996,33		
30/06/2023	1701845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	936,03		
30/06/2023	1701846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.		935,77-	
30/06/2023	1701848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	931,51		
30/06/2023	1701849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	928,34		
30/06/2023	1701850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	927,98		
30/06/2023	1701852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	921,49		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.293.432,16C
30/06/2023	1701862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	852,10		
30/06/2023	1701865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.		835,52-	
30/06/2023	1701866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	835,52		
30/06/2023	1701867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	815,48		
30/06/2023	1701868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	802,64		
30/06/2023	1701869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	802,56		
30/06/2023	1701872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	795,22		
30/06/2023	1701879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	775,31		
30/06/2023	1701889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	739,20		
30/06/2023	1701891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		730,02-	
30/06/2023	1701893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		719,98-	
30/06/2023	1701894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	710,36		
30/06/2023	1701896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2023	LB06202303	0182020.		699,18-	
30/06/2023	1701897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	693,48		
30/06/2023	1701904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.		652,70-	
30/06/2023	1701906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.		636,64-	
30/06/2023	1701909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	632,90		
30/06/2023	1701912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701917	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.:	4.292.370,630
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701918	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701919	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/06/2023	1701920	ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701921	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/06/2023	1701922	ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701923	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701924	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701925	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701926	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701927	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701928	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701929	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701930	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701931	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701932	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/06/2023	1701934	ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701935	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701936	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701937	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701938	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701939	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/06/2023	1701941	ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/06/2023	1701942	ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
		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.:	4.306.718,95C
30/06/2023	1701943	DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		603,05-	
30/06/2023	1701949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	597,03		
30/06/2023	1701953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	581,51		
30/06/2023	1701955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	565,25		
30/06/2023	1701957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	547,77		
30/06/2023	1701958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	534,40		
30/06/2023	1701960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	533,82		
30/06/2023	1701966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	525,31		
30/06/2023	1701975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	523,51		
30/06/2023	1701977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	504,60		
30/06/2023	1701978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		499,07-	
30/06/2023	1701981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	490,97		
30/06/2023	1701984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	482,24		
30/06/2023	1701985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	474,97		
30/06/2023	1701986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		467,88-	
30/06/2023	1701988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	465,52		
30/06/2023	1701989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	457,82		
30/06/2023	1701989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.302.875,75C
30/06/2023	1701990	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	457,27		
30/06/2023	1701991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 6/2023	LB06202303	0182020.	448,00		
30/06/2023	1701999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202303	0182020.		447,66-	
30/06/2023	1702000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	427,55		
30/06/2023	1702001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	422,56		
30/06/2023	1702002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	422,40		
30/06/2023	1702004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	422,40		
30/06/2023	1702007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	415,94		
30/06/2023	1702010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	408,32		
30/06/2023	1702011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	384,96		
30/06/2023	1702012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	381,92		
30/06/2023	1702015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	380,87		
30/06/2023	1702016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	372,46		
30/06/2023	1702017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	371,60		
30/06/2023	1702018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	369,60		
30/06/2023	1702020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	367,95		
30/06/2023	1702022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	344,63		
30/06/2023	1702023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/ FALTA PLANTAO 6/2023	LB06202303	0182020.	339,52		
30/06/2023	1702024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 6/2023	LB06202303	0182020.	339,52		
30/06/2023	1702026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	336,78		
30/06/2023	1702032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.		333,33-	
30/06/2023	1702033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	323,84		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.295.918,650
30/06/2023	1702033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	321,91		
30/06/2023	1702034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	316,80		
30/06/2023	1702035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	316,80		
30/06/2023	1702036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		311,92-	
30/06/2023	1702037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		311,92-	
30/06/2023	1702039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	303,46		
30/06/2023	1702041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2023	LB06202303	0182020.		301,65-	
30/06/2023	1702044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	299,82		
30/06/2023	1702046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2023	LB06202303	0182020.		292,51-	
30/06/2023	1702049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	286,97		
30/06/2023	1702056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 6/2023	LB06202303	0182020.		276,39-	
30/06/2023	1702058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	274,39		
30/06/2023	1702059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	274,02		
30/06/2023	1702070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	261,71		
30/06/2023	1702071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	259,19		
30/06/2023	1702073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	254,86		
30/06/2023	1702075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.		249,54-	
30/06/2023	1702076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.		249,54-	
30/06/2023	1702077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.		249,54-	
30/06/2023	1702079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	246,09		
30/06/2023	1702081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	238,60		
30/06/2023	1702086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	211,20		
30/06/2023	1702088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		207,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.294.503,140
30/06/2023	1702090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		205,20-	
30/06/2023	1702091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		205,20-	
30/06/2023	1702092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		205,20-	
30/06/2023	1702093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		205,20-	
30/06/2023	1702094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		205,20-	
30/06/2023	1702098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	196,21		
30/06/2023	1702103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	172,16		
30/06/2023	1702107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	158,40		
30/06/2023	1702108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	158,40		
30/06/2023	1702111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	153,08		
30/06/2023	1702112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	152,95		
30/06/2023	1702113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	152,95		
30/06/2023	1702114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	148,61		
30/06/2023	1702115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	147,84		
30/06/2023	1702119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		138,20-	
30/06/2023	1702120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		138,19-	
30/06/2023	1702121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	137,25		
30/06/2023	1702122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		136,80-	
30/06/2023	1702131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	121,44		
30/06/2023	1702132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	121,44		
30/06/2023	1702134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	119,80		
30/06/2023	1702135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	114,94		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.293.886,86C
30/06/2023	1702139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	107,83		
30/06/2023	1702140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	105,60		
30/06/2023	1702141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023	LB06202303	0182020.	105,60		
30/06/2023	1702142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.	105,60		
30/06/2023	1702146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	101,91		
30/06/2023	1702147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	101,91		
30/06/2023	1702148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	99,95		
30/06/2023	1702149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	99,59		
30/06/2023	1702151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	98,66		
30/06/2023	1702154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	95,71		
30/06/2023	1702156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	91,77		
30/06/2023	1702158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	88,22		
30/06/2023	1702159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 6/2023	LB06202303	0182020.	87,40		
30/06/2023	1702161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.		85,50-	
30/06/2023	1702162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	84,18		
30/06/2023	1702165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.		83,18-	
30/06/2023	1702168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.	81,40		
30/06/2023	1702169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.	80,89		
30/06/2023	1702176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.	69,39		
30/06/2023	1702177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.292.657,230
		O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023					
		O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023					
		O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023					
		O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.		69,10-	
30/06/2023	1702184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 6/2023					
		O FAMÍLIA 6/2023	LB06202303	0182020.		59,82-	
30/06/2023	1702185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023					
			LB06202303	0182020.	52,80		
30/06/2023	1702186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6/2023					
			LB06202303	0182020.	52,80		
30/06/2023	1702189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 6/2023					
			LB06202303	0182020.	50,10		
30/06/2023	1702193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.	38,74		
30/06/2023	1702195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	36,23		
30/06/2023	1702201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRIO O FAMÍLIA 6/2023					
		O FAMÍLIA 6/2023	LB06202303	0182020.		19,94-	
30/06/2023	1702202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	13,89		
30/06/2023	1702203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.	8,83		
30/06/2023	1702204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.	8,04		
30/06/2023	1702205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	4,99		
30/06/2023	1702206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	4,99		
30/06/2023	1702207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	4,99		
30/06/2023	1702208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	4,99		
30/06/2023	1702209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	4,99		
30/06/2023	1702210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.	3,81		
30/06/2023	1702211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.	2,96		
30/06/2023	1702212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.	1,64		
30/06/2023	1702213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.	0,38		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.292.718,22C
30/06/2023	1705460	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020		3.351,82-	
30/06/2023	1705461	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 5660	00000000000000	0182020		1.545,12-	
30/06/2023	1705462	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020		2.729,23-	
30/06/2023	1705463	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020		3.195,15-	
30/06/2023	1705464	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020		5.284,00-	
30/06/2023	1705465	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020	3.650,12		
30/06/2023	1705466	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO FOPAG MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.232,00		
30/06/2023	1705469	VALOR REF. ESTORNO EVENTO 5620 MARICA FOPAG 06/2023	00000000000000	0182020		1.662,50-	4.305.603,92C
TOTAL DIA ----->					1.090.902,36	5.348.665,54-	4.305.603,92C

Débitos: 5.131.829,71 Créditos: 5.348.665,54- Saldo Atual: 4.305.603,92C

Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	1701431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 6/2023	LB06202303	0182020.	17.570,12		
30/06/2023	1701485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	9.418,06		
30/06/2023	1701528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		7.300,23-	
30/06/2023	1701547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	6.485,46		
30/06/2023	1701549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		6.326,87-	
30/06/2023	1701577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2023	LB06202303	0182020.	5.596,84		
30/06/2023	1701601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		4.866,82-	
30/06/2023	1701605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	4.723,77		
30/06/2023	1701610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		4.623,48-	
30/06/2023	1701628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.905,60		
30/06/2023	1701636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.650,12-	
30/06/2023	1701638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.613,51-	
30/06/2023	1701641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.564,64		
30/06/2023	1701646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.366,62-	
30/06/2023	1701650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.283,59-	
30/06/2023	1701656	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.:	14.233,25D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
30/06/2023	1701661	PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.210,83-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					
		PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.168,00-	
30/06/2023	1701663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.124,93		
30/06/2023	1701670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.969,67-	
30/06/2023	1701737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.227,47-	
30/06/2023	1701738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		2.224,52-	
30/06/2023	1701758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.882,50-	
30/06/2023	1701767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.767,02-	
30/06/2023	1701769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.746,44-	
30/06/2023	1701771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.728,96-	
30/06/2023	1701777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.663,96-	
30/06/2023	1701796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.464,18-	
30/06/2023	1701802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI					
		ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2023	LB06202303	0182020.	1.392,54		
30/06/2023	1701819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.216,71-	
30/06/2023	1701820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.216,71-	
30/06/2023	1701821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		1.153,24-	
30/06/2023	1701830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI					
		ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2023	LB06202303	0182020.	1.095,03		
30/06/2023	1701856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		875,09-	
30/06/2023	1701881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		767,04-	
30/06/2023	1701886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID					
		O DA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	758,33		
30/06/2023	1701888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023	LB06202303	0182020.		742,42-	
30/06/2023	1701899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		682,27-	
30/06/2023	1701901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	675,00		
30/06/2023	1701905	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.:	9.427,95C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		644,44-	
30/06/2023	1701910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	629,77		
30/06/2023	1701945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		608,35-	
30/06/2023	1701947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.		598,50-	
30/06/2023	1701954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	550,00		
30/06/2023	1701976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.		499,19-	
30/06/2023	1701998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		429,16-	
30/06/2023	1702003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	416,60		
30/06/2023	1702009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	400,00		
30/06/2023	1702031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	325,00		
30/06/2023	1702042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023	LB06202303	0182020.		300,37-	
30/06/2023	1702057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	275,00		
30/06/2023	1702060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		269,35-	
30/06/2023	1702078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023	LB06202303	0182020.		248,89-	
30/06/2023	1702083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.		228,32-	
30/06/2023	1702084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 6/2023	LB06202303	0182020.		224,22-	
30/06/2023	1702099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	180,17		
30/06/2023	1702100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	174,96		
30/06/2023	1702106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		167,62-	
30/06/2023	1702109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		157,70-	
30/06/2023	1702110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		155,27-	
30/06/2023	1702116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	144,16		
30/06/2023	1702123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		132,09-	
30/06/2023	1702143	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.:	10.995,76C
30/06/2023	1702167	DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	104,78		
30/06/2023	1702170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.		82,06-	
30/06/2023	1702171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023	LB06202303	0182020.		76,62-	
30/06/2023	1702172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	75,00		
30/06/2023	1702173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.		74,61-	
30/06/2023	1702174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023	LB06202303	0182020.		73,66-	
30/06/2023	1702199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023	LB06202303	0182020.		70,76-	
30/06/2023	1702199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.		29,51-	
30/06/2023	1705460	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 5300	00000000000000	0182020	3.351,82		
30/06/2023	1705461	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 5660	00000000000000	0182020	1.545,12		
30/06/2023	1705462	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 5850	00000000000000	0182020	2.729,23		
30/06/2023	1705463	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 9860	00000000000000	0182020	3.195,15		
30/06/2023	1705464	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 9870	00000000000000	0182020	5.284,00		
30/06/2023	1705465	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 0168	00000000000000	0182020		3.650,12-	
30/06/2023	1705466	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RESCISAO FOPAG MARICA EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.232,00-	
30/06/2023	1705649	VALOR REF. TRANSF, DE SALDO RESCISAO A PAGAR FOPAG MARICA 06/2023	00000000000000	0182020		6.694,39-	6.694,39C
TOTAL DIA ----->					77.691,08	84.385,47-	6.694,39C
Débitos: 77.691,08					Créditos: 84.385,47-		Saldo Atual: 6.694,39C

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	0,00
29/06/2023	1694910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: jun/2023 Períodos: 9 -	2018	0182020.	925,60		
TOTAL DIA ----->					925,60	0,00	925,60D
30/06/2023	1701840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.040,00-	
30/06/2023	1702136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 6/2023	LB06202303	0182020.	114,40		0,00
TOTAL DIA ----->					114,40	1.040,00-	0,00
Débitos: 1.040,00					Créditos: 1.040,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	1701407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	37.112,07		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	37.112,07D
30/06/2023	1701412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		25.174,55-	
30/06/2023	1701418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	20.864,70		
30/06/2023	1701428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	17.778,58		
30/06/2023	1701432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	17.292,41		
30/06/2023	1701434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	16.605,34		
30/06/2023	1701437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	15.696,10		
30/06/2023	1701448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		14.030,10-	
30/06/2023	1701449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	13.946,21		
30/06/2023	1701454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	12.978,53		
30/06/2023	1701455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		12.917,28-	
30/06/2023	1701458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		12.202,78-	
30/06/2023	1701463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	11.132,49		
30/06/2023	1701464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.992,92		
30/06/2023	1701470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.558,29-	
30/06/2023	1701471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.516,62		
30/06/2023	1701472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.421,50-	
30/06/2023	1701473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.368,92		
30/06/2023	1701474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		10.363,21-	
30/06/2023	1701475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.062,50		
30/06/2023	1701477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	9.758,38		
30/06/2023	1701482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	9.524,06		
30/06/2023	1701487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		9.367,13-	
30/06/2023	1701509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		8.335,61-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	111.259,38D
30/06/2023	1701512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		8.284,90-	
30/06/2023	1701516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		8.088,81-	
30/06/2023	1701519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	7.992,51		
30/06/2023	1701525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	7.438,41		
30/06/2023	1701527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	7.371,51		
30/06/2023	1701530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	7.143,18		
30/06/2023	1701531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	7.101,02		
30/06/2023	1701532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	7.073,70		
30/06/2023	1701537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	6.895,91		
30/06/2023	1701539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		6.762,20-	
30/06/2023	1701540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		6.719,77-	
30/06/2023	1701542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		6.577,14-	
30/06/2023	1701551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		6.254,25-	
30/06/2023	1701554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	6.198,49		
30/06/2023	1701558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.959,65-	
30/06/2023	1701559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.925,05-	
30/06/2023	1701564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.827,61-	
30/06/2023	1701573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.664,39-	
30/06/2023	1701575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.619,33-	
30/06/2023	1701582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.430,64		
30/06/2023	1701590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.187,45-	
30/06/2023	1701595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.016,97-	
30/06/2023	1701596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		5.005,82-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	87.011,41D
30/06/2023	1701599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.954,52-	
30/06/2023	1701604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.727,99		
30/06/2023	1701608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.704,70-	
30/06/2023	1701615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.387,46-	
30/06/2023	1701617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.372,66-	
30/06/2023	1701621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.269,82		
30/06/2023	1701625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		4.124,13-	
30/06/2023	1701630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.829,30		
30/06/2023	1701631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.748,24-	
30/06/2023	1701632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.746,64-	
30/06/2023	1701637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.633,80-	
30/06/2023	1701640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.577,29		
30/06/2023	1701649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.286,64-	
30/06/2023	1701654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.230,63-	
30/06/2023	1701659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.188,98		
30/06/2023	1701662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.141,83-	
30/06/2023	1701665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.118,68-	
30/06/2023	1701666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.093,05-	
30/06/2023	1701667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.046,17-	
30/06/2023	1701668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		3.021,17-	
30/06/2023	1701669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.002,91		
30/06/2023	1701675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
30/06/2023	1701683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	51.077,29D
		023	LB06202303	0182020.		2.920,09-	
30/06/2023	1701697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.919,31-	
30/06/2023	1701700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.897,26		
30/06/2023	1701703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.848,81-	
30/06/2023	1701706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.747,39-	
30/06/2023	1701713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.621,33		
30/06/2023	1701715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.504,36-	
30/06/2023	1701725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.469,48-	
30/06/2023	1701726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.462,33-	
30/06/2023	1701727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.421,19-	
30/06/2023	1701732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.339,66-	
30/06/2023	1701735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.265,79-	
30/06/2023	1701740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.178,81		
30/06/2023	1701741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.168,43-	
30/06/2023	1701744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.144,62-	
30/06/2023	1701746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.132,78-	
30/06/2023	1701747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.127,54-	
30/06/2023	1701748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		2.118,53-	
30/06/2023	1701751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.972,19-	
30/06/2023	1701753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.949,38-	
30/06/2023	1701756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.914,83		
30/06/2023	1701757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.914,77		
30/06/2023	1701759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.881,68-	
30/06/2023	1701760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	20.210,73D
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.877,35-	
30/06/2023	1701761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.866,75		
30/06/2023	1701762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.821,14-	
30/06/2023	1701763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.805,55-	
30/06/2023	1701764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.804,04-	
30/06/2023	1701765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.789,52-	
30/06/2023	1701766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.788,66-	
30/06/2023	1701768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.750,74		
30/06/2023	1701770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.740,03		
30/06/2023	1701772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.719,61		
30/06/2023	1701773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.685,58		
30/06/2023	1701780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.654,78-	
30/06/2023	1701782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.642,77		
30/06/2023	1701783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.634,34		
30/06/2023	1701785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.624,35-	
30/06/2023	1701786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.616,84		
30/06/2023	1701787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.616,64		
30/06/2023	1701788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.600,82		
30/06/2023	1701790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.553,12		
30/06/2023	1701791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.549,76-	
30/06/2023	1701794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.527,24-	
30/06/2023	1701799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.429,58		
30/06/2023	1701801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.417,17		
30/06/2023	1701807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	24.242,33D
		/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.347,61		
30/06/2023	1701810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.320,00-	
30/06/2023	1701812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.310,99-	
30/06/2023	1701813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.282,40-	
30/06/2023	1701814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.267,20-	
30/06/2023	1701815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.251,22		
30/06/2023	1701818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.244,43-	
30/06/2023	1701822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.139,76-	
30/06/2023	1701823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.139,72-	
30/06/2023	1701824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.123,54-	
30/06/2023	1701826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.120,88-	
30/06/2023	1701827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.107,28-	
30/06/2023	1701828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.096,44		
30/06/2023	1701829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.095,29-	
30/06/2023	1701831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.094,80		
30/06/2023	1701832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.091,94		
30/06/2023	1701834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.056,00-	
30/06/2023	1701835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.056,00-	
30/06/2023	1701836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.056,00-	
30/06/2023	1701837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.056,00-	
30/06/2023	1701838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.055,23-	
30/06/2023	1701842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		1.011,86-	
30/06/2023	1701844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		994,99-	
30/06/2023	1701847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.686,77D
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		933,72-	
30/06/2023	1701851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	925,06		
30/06/2023	1701853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		911,54-	
30/06/2023	1701854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		899,43-	
30/06/2023	1701855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	898,36		
30/06/2023	1701857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	873,12		
30/06/2023	1701858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	871,78		
30/06/2023	1701859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		871,44-	
30/06/2023	1701860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		864,51-	
30/06/2023	1701861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	856,98		
30/06/2023	1701863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	851,79		
30/06/2023	1701864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	839,25		
30/06/2023	1701870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		798,06-	
30/06/2023	1701871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	796,24		
30/06/2023	1701873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		792,00-	
30/06/2023	1701874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		792,00-	
30/06/2023	1701875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		792,00-	
30/06/2023	1701876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		792,00-	
30/06/2023	1701877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		792,00-	
30/06/2023	1701878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		787,19-	
30/06/2023	1701880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		770,13-	
30/06/2023	1701882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		762,23-	
30/06/2023	1701883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	760,02		
30/06/2023	1701884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.801,12D
		/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	760,02		
30/06/2023	1701885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		759,84-	
30/06/2023	1701887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	750,00		
30/06/2023	1701890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		733,66-	
30/06/2023	1701892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	720,77		
30/06/2023	1701895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	700,36		
30/06/2023	1701898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	687,09		
30/06/2023	1701900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	679,12		
30/06/2023	1701902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		672,72-	
30/06/2023	1701903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		663,68-	
30/06/2023	1701907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		634,48-	
30/06/2023	1701908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		634,12-	
30/06/2023	1701911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		627,86-	
30/06/2023	1701933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 6/2023	LB06202303	0182020.		623,84-	
30/06/2023	1701950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		576,64-	
30/06/2023	1701951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		572,32-	
30/06/2023	1701952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	565,35		
30/06/2023	1701956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	540,97		
30/06/2023	1701959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.969,80D
30/06/2023	1701965	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		528,00-	
30/06/2023	1701971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	525,25		
30/06/2023	1701973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	519,84		
30/06/2023	1701974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	505,56		
30/06/2023	1701979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		483,35-	
30/06/2023	1701980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	482,28		
30/06/2023	1701982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	479,17		
30/06/2023	1701983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		475,85-	
30/06/2023	1701987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		464,80-	
30/06/2023	1701992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	447,52		
30/06/2023	1701993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	445,98		
30/06/2023	1701994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	439,27		
30/06/2023	1701995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	438,47		
30/06/2023	1701996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		438,27-	
30/06/2023	1701997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	431,44		
30/06/2023	1702005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		415,12-	
30/06/2023	1702006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		415,10-	
30/06/2023	1702008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	401,60		
30/06/2023	1702013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		379,92-	
30/06/2023	1702014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.373,77D
		RIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		372,48-	
30/06/2023	1702019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	364,87		
30/06/2023	1702021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	343,63		
30/06/2023	1702025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	334,78		
30/06/2023	1702027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	333,01		
30/06/2023	1702028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		329,94-	
30/06/2023	1702029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		328,12-	
30/06/2023	1702030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		327,32-	
30/06/2023	1702038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	305,97		
30/06/2023	1702040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		303,41-	
30/06/2023	1702043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		299,90-	
30/06/2023	1702045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	296,53		
30/06/2023	1702047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		289,49-	
30/06/2023	1702048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	289,21		
30/06/2023	1702050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		284,94-	
30/06/2023	1702051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		284,93-	
30/06/2023	1702052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	280,90		
30/06/2023	1702053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		280,17-	
30/06/2023	1702054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		277,54-	
30/06/2023	1702055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		276,74-	
30/06/2023	1702061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
30/06/2023	1702062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
30/06/2023	1702063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
30/06/2023	1702064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	524,310
30/06/2023	1702065	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023					
30/06/2023	1702066	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023					
30/06/2023	1702067	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023					
30/06/2023	1702068	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023					
30/06/2023	1702069	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023					
30/06/2023	1702072	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		264,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023					
30/06/2023	1702074	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	255,21		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702080	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		254,58-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023					
30/06/2023	1702082	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	238,87		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702085	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		234,96-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023					
30/06/2023	1702087	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	215,74		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702089	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	208,48		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 6/2023					
30/06/2023	1702095	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	206,22		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702096	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	201,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702097	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	199,09		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023					
30/06/2023	1702101	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	197,62		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702102	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	172,99		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702104	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		172,85-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702105	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	171,68		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702117	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		170,35-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702118	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	139,43		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
30/06/2023	1702124	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		138,37-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023					
30/06/2023	1702125	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		132,00-	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.004,29C
30/06/2023	1702126	SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		132,00-	
30/06/2023	1702127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.		132,00-	
30/06/2023	1702128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	131,48		
30/06/2023	1702128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	129,64		
30/06/2023	1702129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	129,63		
30/06/2023	1702130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	126,99		
30/06/2023	1702133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		121,11-	
30/06/2023	1702137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		112,87-	
30/06/2023	1702138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	111,73		
30/06/2023	1702144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		103,78-	
30/06/2023	1702145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		103,78-	
30/06/2023	1702150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	98,98		
30/06/2023	1702152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	98,18		
30/06/2023	1702153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.		96,59-	
30/06/2023	1702155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	94,15		
30/06/2023	1702157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	89,97		
30/06/2023	1702160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	86,84		
30/06/2023	1702163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	84,04		
30/06/2023	1702164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	83,26		
30/06/2023	1702166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	83,02		
30/06/2023	1702175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	70,48		
30/06/2023	1702187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	51,85		
30/06/2023	1702188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	51,10		
30/06/2023	1702190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	285,080
30/06/2023	1702191	ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	41,51		
30/06/2023	1702192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	41,29		
30/06/2023	1702194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	40,86		
30/06/2023	1702196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	36,33		
30/06/2023	1702197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	33,86		
30/06/2023	1702198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	31,13		
30/06/2023	1702200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	31,13		
					28,97		0,00
TOTAL DIA ----->					373.309,60	373.309,60-	0,00
Débitos: 373.309,60					Créditos: 373.309,60-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	3.040.290,420
30/06/2023	1702274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.	1.514,33		
30/06/2023	1702331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202306	0182020.	219,10		
30/06/2023	1702358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.	103,73		
30/06/2023	1701474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.363,21		
30/06/2023	1701595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.016,97		
30/06/2023	1701608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.704,70		
30/06/2023	1701617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.372,66		
30/06/2023	1701631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.748,24		
30/06/2023	1701632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.746,64		
30/06/2023	1701649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.286,64		
30/06/2023	1701667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.046,17		
30/06/2023	1701668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.021,17		
30/06/2023	1701703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.848,81		
30/06/2023	1701726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.994.298,05C
30/06/2023	1701727	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.462,33		
30/06/2023	1701732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.421,19		
30/06/2023	1701735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.339,66		
30/06/2023	1701741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.265,79		
30/06/2023	1701744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.168,43		
30/06/2023	1701747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.144,62		
30/06/2023	1701748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.127,54		
30/06/2023	1701753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.118,53		
30/06/2023	1701759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.949,38		
30/06/2023	1701762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.881,68		
30/06/2023	1701764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.821,14		
30/06/2023	1701765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.804,04		
30/06/2023	1701794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.789,52		
30/06/2023	1701796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.527,24		
30/06/2023	1701812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.464,18		
30/06/2023	1701821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.310,99		
30/06/2023	1701824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.153,24		
30/06/2023	1701826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.123,54		
30/06/2023	1701827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.120,88		
30/06/2023	1701829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.107,28		
30/06/2023	1701838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.095,29		
30/06/2023	1701844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.055,23		
30/06/2023	1701847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	994,99		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.955.051,34C
30/06/2023	1701854	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	933,72		
30/06/2023	1701878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	899,43		
30/06/2023	1701881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	787,19		
30/06/2023	1701890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	767,04		
30/06/2023	1701899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	733,66		
30/06/2023	1701902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	682,27		
30/06/2023	1701903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	672,72		
30/06/2023	1701905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	663,68		
30/06/2023	1701908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	644,44		
30/06/2023	1701911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	634,12		
30/06/2023	1701950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	627,86		
30/06/2023	1701951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	576,64		
30/06/2023	1701987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	572,32		
30/06/2023	1701987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	464,80		
30/06/2023	1701996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	438,27		
30/06/2023	1701998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	429,16		
30/06/2023	1702005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	415,12		
30/06/2023	1702006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	415,10		
30/06/2023	1702014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	372,48		
30/06/2023	1702028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	329,94		
30/06/2023	1702030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	327,32		
30/06/2023	1702043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	299,90		
30/06/2023	1702047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	289,49		
30/06/2023	1702053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.942.074,67C
30/06/2023	1702054	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	280,17		
30/06/2023	1702055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	277,54		
30/06/2023	1702082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	276,74		
30/06/2023	1702083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	234,96		
30/06/2023	1702102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 6/2023	LB06202303	0182020.	228,32		
30/06/2023	1702105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	172,85		
30/06/2023	1702118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	170,35		
30/06/2023	1702133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	138,37		
30/06/2023	1702137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	121,11		
30/06/2023	1702144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	112,87		
30/06/2023	1702145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	103,78		
30/06/2023	1702153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	103,78		
30/06/2023	1705603	VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 06 /2023	00000000000000	0182020		152.648,42-	3.092.405,66C
TOTAL DIA ----->					100.533,18	152.648,42-	3.092.405,66C

Débitos: 100.533,18    Créditos: 152.648,42-    Saldo Atual: 3.092.405,66C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.225.699,79C
30/06/2023	1701601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	4.866,82		
30/06/2023	1701738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.224,52		
30/06/2023	1701758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.882,50		
30/06/2023	1701767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.767,02		
30/06/2023	1701820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.216,71		
30/06/2023	1701856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	875,09		
30/06/2023	1702084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 6/2023	LB06202303	0182020.	224,22		
30/06/2023	1702106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924						PROVISÃO DE 13°	Sd. Ant.: 2.212.642,91C
30/06/2023	1702109	DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	167,62		
30/06/2023	1702110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	157,70		
30/06/2023	1702123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	155,27		
30/06/2023	1705601	VALOR REF. PROV 13 SAL 06/2023	00000000000000	0182020		457.396,15-	2.669.426,38C
TOTAL DIA ----->					13.669,56	457.396,15-	2.669.426,38C

Débitos: 13.669,56 Créditos: 457.396,15- Saldo Atual: 2.669.426,38C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 2.774.394,65C
30/06/2023	1702925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	1.464,19		
30/06/2023	1702996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	607,47		
30/06/2023	1703001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	570,89		
30/06/2023	1703010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	490,18		
30/06/2023	1703030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	353,00		
30/06/2023	1705607	VALOR REF. PROV INSS S 13 SAL 0 6/2023	00000000000000	0182020		127.156,13-	2.898.065,05C
TOTAL DIA ----->					3.485,73	127.156,13-	2.898.065,05C

Débitos: 3.485,73 Créditos: 127.156,13- Saldo Atual: 2.898.065,05C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 540.689,59C
30/06/2023	1702660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	12.537,42		
30/06/2023	1702682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	10.038,98		
30/06/2023	1702715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	8.438,39		
30/06/2023	1702732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	7.357,52		
30/06/2023	1702733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	7.319,90		
30/06/2023	1702742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	7.029,58		
30/06/2023	1702756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	6.346,48		
30/06/2023	1702759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	6.029,60		
30/06/2023	1702761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

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.: 475.591,720
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	5.961,13		
30/06/2023	1702763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	5.897,02		
30/06/2023	1702764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	5.876,27		
30/06/2023	1702767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	5.662,74		
30/06/2023	1702771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	5.444,95		
30/06/2023	1702775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	5.232,70		
30/06/2023	1702780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.627,97		
30/06/2023	1702788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.382,58		
30/06/2023	1702793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.216,50		
30/06/2023	1702795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.186,62		
30/06/2023	1702796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.126,87		
30/06/2023	1702797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.124,76		
30/06/2023	1702799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.064,49		
30/06/2023	1702802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.875,82		
30/06/2023	1702803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.863,83		
30/06/2023	1702805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.708,77		
30/06/2023	1702806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.706,58		
30/06/2023	1702808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.681,29		
30/06/2023	1702811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.607,99		
30/06/2023	1702812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.569,00		
30/06/2023	1702813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.559,40		
30/06/2023	1702822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	3.286,85		
30/06/2023	1702836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 6/2023	LB06202308	0182020.	2.976,62		
30/06/2023	1702844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

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.: 375.950,97C
30/06/2023	1702861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.827,50		
30/06/2023	1702862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.498,61		
30/06/2023	1702867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.474,35		
30/06/2023	1702868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.446,87		
30/06/2023	1702871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.436,38		
30/06/2023	1702874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.397,18		
30/06/2023	1702906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	2.288,67		
30/06/2023	1702951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	1.828,21		
30/06/2023	1702965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	1.144,02		
30/06/2023	1702966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	1.017,57		
30/06/2023	1702987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	1.011,82		
30/06/2023	1703005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB06202308	0182020.	731,82		
30/06/2023	1705606	VALOR REF. PROV FGTS S 13 SAL 0 6/2023	00000000000000	0182020		36.591,69-	388.915,61C
TOTAL DIA ----->					188.365,67	36.591,69-	388.915,61C

Débitos: 188.365,67 Créditos: 36.591,69- Saldo Atual: 388.915,61C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 50.360,49C
30/06/2023	1703087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB06202308	0182020.	57,42		
30/06/2023	1703097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB06202308	0182020.	23,82		
30/06/2023	1703099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB06202308	0182020.	22,38		
30/06/2023	1703103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB06202308	0182020.	19,22		
30/06/2023	1703109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal	LB06202308	0182020.	13,84		
30/06/2023	1705608	VALOR REF. PROV PIS S 13 SAL 0 6/2023	00000000000000	0182020		4.573,96-	54.797,77C
TOTAL DIA ----->					136,68	4.573,96-	54.797,77C

Débitos: 136,68 Créditos: 4.573,96- Saldo Atual: 54.797,77C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.168.223,57C
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						PROVISÃO PARA RESCISÕES	Sd. Ant.: 5.168.223,57C
30/06/2023	1701528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	7.300,23		
30/06/2023	1701549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	6.326,87		
30/06/2023	1701610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	4.623,48		
30/06/2023	1701638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.613,51		
30/06/2023	1701646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.366,62		
30/06/2023	1701650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.283,59		
30/06/2023	1701661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.168,00		
30/06/2023	1701670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.969,67		
30/06/2023	1701771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.728,96		
30/06/2023	1701947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.	598,50		
30/06/2023	1701976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.	499,19		
30/06/2023	1702167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.	82,06		
30/06/2023	1702172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.	74,61		
30/06/2023	1702199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6/2023	LB06202303	0182020.	29,51		
30/06/2023	1705602	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 06/2023	00000000000000	0182020		91.534,14-	
30/06/2023	1705604	VALOR REF. PROVISIONAMENTO FOPAG MARICA 06/2023	00000000000000	0182020		86.592,28-	5.308.685,19C
TOTAL DIA ----->					37.664,80	178.126,42-	5.308.685,19C
Débitos: 37.664,80					Créditos: 178.126,42-		Saldo Atual: 5.308.685,19C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA Sd. Ant.: 2.900.544,71C

12/06/2023	1683184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 542 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	2542	0182020.	1.128,19		
TOTAL DIA ----->					1.128,19	0,00	2.899.416,52C
15/06/2023	1684137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 546 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jun/2023 Per: 0	2546	0182020.	3.920,31		
TOTAL DIA ----->					3.920,31	0,00	2.895.496,21C
30/06/2023	1705605	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 06/2023	00000000000000	0182020		219.638,01-	3.115.134,22C

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.:	3.115.134,22C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	219.638,01-	3.115.134,22C
-----							
Débitos: 5.048,50 Créditos: 219.638,01- Saldo Atual: 3.115.134,22C							
-----							
Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	30.462.739,97C
-----							
06/06/2023	1695661	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	94.398,56		
-----							
TOTAL DIA ----->					94.398,56	0,00	30.368.341,41C
-----							
07/06/2023	1695662	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	10.542.291,06		19.826.050,35C
-----							
TOTAL DIA ----->					10.542.291,06	0,00	19.826.050,35C
-----							
Débitos: 10.636.689,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.826.050,35C							
-----							
Conta: 2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	0,00
-----							
19/06/2023	1688874	VALOR REF. NF - 3773797500 - MUNICIPIO DE MARICA	3773797500	0182020.		39,29-	39,29C
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	39,29-	39,29C
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 39,29- Saldo Atual: 39,29C							
-----							
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: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,89C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDO CREDITORES DE EXERCICIO ANTERIORES				Sd. Ant.:	4,17C
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	64.964.225,38D
-----							
30/06/2023	1702327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202306	0182020.		233,36-	
30/06/2023	1702378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202306	0182020.		49,84-	
30/06/2023	1701368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.	292.395,32		
30/06/2023	1701369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.	233.128,46		
30/06/2023	1701370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.	192.371,75		
30/06/2023	1701371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.	168.334,04		
30/06/2023	1701372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 6/2023	LB06202303	0182020.	162.544,73		
30/06/2023	1701373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	66.012.716,48D
		O 6/2023	LB06202303	0182020.	160.041,06		
30/06/2023	1701374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	158.748,87		
30/06/2023	1701375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	151.951,77		
30/06/2023	1701376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	147.471,13		
30/06/2023	1701377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	139.530,68		
30/06/2023	1701378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	135.288,91		
30/06/2023	1701379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	133.623,37		
30/06/2023	1701380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	129.841,06		
30/06/2023	1701381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	129.598,93		
30/06/2023	1701382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	115.582,07		
30/06/2023	1701383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	107.114,58		
30/06/2023	1701384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	100.063,90		
30/06/2023	1701385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	99.427,37		
30/06/2023	1701386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	95.603,55		
30/06/2023	1701387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	94.860,37		
30/06/2023	1701388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	90.997,14		
30/06/2023	1701389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	89.789,59		
30/06/2023	1701390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	88.821,82		
30/06/2023	1701391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	88.811,80		
30/06/2023	1701392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	87.988,67		
30/06/2023	1701393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	84.563,32		
30/06/2023	1701394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	82.476,00		
30/06/2023	1701395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	79.113,67		
30/06/2023	1701396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	68.604.026,11D
		O 6/2023	LB06202303	0182020.	78.837,75		
30/06/2023	1701397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	69.300,95		
30/06/2023	1701398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	66.554,29		
30/06/2023	1701399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	61.381,53		
30/06/2023	1701400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	57.832,93		
30/06/2023	1701401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	56.373,49		
30/06/2023	1701402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	56.170,14		
30/06/2023	1701403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	55.942,55		
30/06/2023	1701404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	55.030,80		
30/06/2023	1701405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	53.148,17		
30/06/2023	1701406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	42.298,91		
30/06/2023	1701409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	28.731,88		
30/06/2023	1701414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	23.526,52		
30/06/2023	1701419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	20.712,02		
30/06/2023	1701424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	18.295,46		
30/06/2023	1701492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		8.976,00-	
30/06/2023	1701502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.		8.537,12-	
30/06/2023	1701520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 6/2023	LB06202303	0182020.	7.902,40		
30/06/2023	1701535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202303	0182020.	6.992,00		
30/06/2023	1701594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202303	0182020.	5.034,11		
30/06/2023	1701597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		5.001,03-	
30/06/2023	1701635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		3.721,53-	
30/06/2023	1701643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		3.500,06-	
30/06/2023	1701644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.338.356,27D
		(HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		3.385,13-	
30/06/2023	1701647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023					
			LB06202303	0182020.		3.342,09-	
30/06/2023	1701657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		3.194,47-	
30/06/2023	1701660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		3.172,63-	
30/06/2023	1701698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.909,93-	
30/06/2023	1701704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.802,97-	
30/06/2023	1701705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.750,95-	
30/06/2023	1701709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.678,06-	
30/06/2023	1701730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.368,05-	
30/06/2023	1701731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.362,09-	
30/06/2023	1701733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.333,50-	
30/06/2023	1701736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.247,04-	
30/06/2023	1701739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.191,62-	
30/06/2023	1701743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2.145,83-	
30/06/2023	1701774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023			1.671,05		
30/06/2023	1701793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		1.532,17-	
30/06/2023	1701804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		1.374,00-	
30/06/2023	1701806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		1.357,58-	
30/06/2023	1701808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 6/2023			1.343,73		
30/06/2023	1701825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		1.121,54-	
30/06/2023	1701839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		1.041,71-	
30/06/2023	1701843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRRONDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		996,33-	
30/06/2023	1701845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023					
			LB06202303	0182020.		936,03-	
30/06/2023	1701846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	69.295.127,33D
		SALARIOS					
		CAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.	935,77		
30/06/2023	1701848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		931,51-	
30/06/2023	1701849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		928,34-	
30/06/2023	1701850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		927,98-	
30/06/2023	1701852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.		921,49-	
30/06/2023	1701862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		852,10-	
30/06/2023	1701865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.	835,52		
30/06/2023	1701866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		835,52-	
30/06/2023	1701867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		815,48-	
30/06/2023	1701868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		802,64-	
30/06/2023	1701872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		795,22-	
30/06/2023	1701879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		775,31-	
30/06/2023	1701897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		693,48-	
30/06/2023	1701906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 6/2023	LB06202303	0182020.	636,64		
30/06/2023	1701909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		632,90-	
30/06/2023	1701948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		597,03-	
30/06/2023	1701953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		565,25-	
30/06/2023	1701955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		547,77-	
30/06/2023	1701957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		534,40-	
30/06/2023	1701958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		533,82-	
30/06/2023	1701970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		525,31-	
30/06/2023	1701972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023	LB06202303	0182020.		523,51-	
30/06/2023	1701975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		504,60-	
30/06/2023	1701978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.283.291,60D
30/06/2023	1701989	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.		490,97-	
30/06/2023	1701991	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202303	0182020.		457,27-	
30/06/2023	1701999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.	447,66		
30/06/2023	1702002	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		427,55-	
30/06/2023	1702004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		422,40-	
30/06/2023	1702010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.		415,94-	
30/06/2023	1702012	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.		384,96-	
30/06/2023	1702016	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		380,87-	
30/06/2023	1702020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.		371,60-	
30/06/2023	1702024	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.		344,63-	
30/06/2023	1702033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.		336,78-	
30/06/2023	1702034	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		321,91-	
30/06/2023	1702035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		316,80-	
30/06/2023	1702039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.		316,80-	
30/06/2023	1702044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		303,46-	
30/06/2023	1702056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 6/2023	LB06202303	0182020.	276,39		
30/06/2023	1702059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023	LB06202303	0182020.		274,02-	
30/06/2023	1702070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO	LB06202303	0182020.		261,71-	
30/06/2023	1702075	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.	249,54		
30/06/2023	1702076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.	249,54		
30/06/2023	1702077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 6/2023	LB06202303	0182020.	249,54		
30/06/2023	1702081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		238,60-	
30/06/2023	1702086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	69.278.398,18D
		(HORAS) 6/2023	LB06202303	0182020.		211,20-	
30/06/2023	1702103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023					
			LB06202303	0182020.		172,16-	
30/06/2023	1702135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		114,94-	
30/06/2023	1702140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023					
			LB06202303	0182020.		105,60-	
30/06/2023	1702142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 6/2023					
			LB06202303	0182020.		105,60-	
30/06/2023	1702148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		99,95-	
30/06/2023	1702149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		99,59-	
30/06/2023	1702154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		95,71-	
30/06/2023	1702162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		84,18-	
30/06/2023	1702169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		80,89-	
30/06/2023	1702176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		69,39-	
30/06/2023	1702193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		38,74-	
30/06/2023	1702195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		36,23-	
30/06/2023	1702202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		13,89-	
30/06/2023	1702203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		8,83-	
30/06/2023	1702204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		8,04-	
30/06/2023	1702210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		3,81-	
30/06/2023	1702211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		2,96-	
30/06/2023	1702212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 6/2023					
			LB06202303	0182020.		1,64-	
30/06/2023	1702213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 6/2023					
			LB06202303	0182020.		0,38-	69.277.044,45D
TOTAL DIA ----->					4.411.045,21	98.226,14-	69.277.044,45D

Débitos: 4.411.045,21 Créditos: 98.226,14- Saldo Atual: 69.277.044,45D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO Sd. Ant.: 4.494.941,90D

30/06/2023	1701447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	14.044,98		
30/06/2023	1701479	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.: 4.508.986,88D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701491	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	9.649,81		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701503	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	9.032,19		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701507	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	8.527,83		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
30/06/2023	1701514	ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.	8.423,01		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701522	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	8.204,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701529	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	7.619,96		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701541	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	7.280,14		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701546	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	6.704,16		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701556	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	6.485,53		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701560	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	6.014,77		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701563	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	5.917,43		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701565	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	5.840,18		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701576	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	5.820,95		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701586	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	5.607,74		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701588	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	5.333,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/06/2023	1701598	ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	5.289,76		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
30/06/2023	1701616	ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	5.000,00		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701618	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	4.380,14		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701619	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	4.360,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701620	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	4.360,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701622	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	4.360,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/06/2023	1701626	IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	4.168,19		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
30/06/2023	1701629	ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.	4.093,30		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.651.460,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	3.833,33		
30/06/2023	1701633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	3.743,07		
30/06/2023	1701664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	3.119,23		
30/06/2023	1701671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.962,09		
30/06/2023	1701672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.962,09		
30/06/2023	1701673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.962,09		
30/06/2023	1701674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.962,09		
30/06/2023	1701676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701693	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.:	4.720.725,81D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.879,92		
30/06/2023	1701707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.687,65		
30/06/2023	1701708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.687,65		
30/06/2023	1701716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.500,00		
30/06/2023	1701717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.500,00		
30/06/2023	1701718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.495,38		
30/06/2023	1701719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	2.495,38		
30/06/2023	1701720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.493,30		
30/06/2023	1701721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.493,30		
30/06/2023	1701722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.493,30		
30/06/2023	1701723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
		IC P/ CARGO CONFIANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	2.493,30		
30/06/2023	1701724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.493,30		
30/06/2023	1701729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D					
		E GRATIFICAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.416,66		
30/06/2023	1701745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	2.141,40		
30/06/2023	1701752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.967,66		
30/06/2023	1701775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	1.671,05		
30/06/2023	1701776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	1.671,05		
30/06/2023	1701781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 6/2023	LB06202303	0182020.	1.654,72		
30/06/2023	1701792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.547,34		
30/06/2023	1701797	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.:	4.776.188,53D
30/06/2023	1701798	DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.460,05		
30/06/2023	1701816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.460,05		
30/06/2023	1701817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.247,68		
30/06/2023	1701833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	1.247,68		
30/06/2023	1701891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF ICAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.083,93		
30/06/2023	1701893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	730,02		
30/06/2023	1701912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	719,98		
30/06/2023	1701913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701928	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.:	4.794.119,36D
30/06/2023	1701929	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	603,05		
30/06/2023	1701977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	499,07		
30/06/2023	1701985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	467,88		
30/06/2023	1702026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 6/2023	LB06202303	0182020.	333,33		
30/06/2023	1702036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	311,92		
30/06/2023	1702037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	311,92		
30/06/2023	1702165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 6/2023	LB06202303	0182020.	83,18		4.806.711,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	4.806.711,15D
-----							
TOTAL DIA ----->					311.769,25	0,00	4.806.711,15D
-----							
Débitos: 311.769,25		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.806.711,15D			
-----							
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.198.087,92D
-----							
30/06/2023	1701411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	27.632,00		
30/06/2023	1701453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	13.244,00		
30/06/2023	1701465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	10.700,80		
30/06/2023	1701476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	9.996,80		
30/06/2023	1701486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	9.416,00		
30/06/2023	1701493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	8.932,00		
30/06/2023	1701500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	8.580,00		
30/06/2023	1701510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	8.333,60		
30/06/2023	1701511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	8.298,40		
30/06/2023	1701521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	7.823,20		
30/06/2023	1701548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	6.476,80		
30/06/2023	1701550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	6.283,20		
30/06/2023	1701553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	6.212,80		
30/06/2023	1701555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	6.177,60		
30/06/2023	1701557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.984,00		
30/06/2023	1701561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.878,40		
30/06/2023	1701562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.843,20		
30/06/2023	1701568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.808,00		
30/06/2023	1701569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.808,00		
30/06/2023	1701571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.746,40		
30/06/2023	1701578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.561,60		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.376.824,72D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/06/2023	1701579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.552,80		
30/06/2023	1701581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.526,40		
30/06/2023	1701583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.394,40		
30/06/2023	1701585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.376,80		
30/06/2023	1701589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.244,80		
30/06/2023	1701591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	5.156,80		
30/06/2023	1701602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	4.857,60		
30/06/2023	1701603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	4.804,80		
30/06/2023	1701607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	4.716,80		
30/06/2023	1701612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	4.488,00		
30/06/2023	1701627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	3.995,20		
30/06/2023	1701634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	3.731,20		
30/06/2023	1701639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	3.590,40		
30/06/2023	1701645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	3.379,20		
30/06/2023	1701652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	3.238,40		
30/06/2023	1701653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	3.238,40		
30/06/2023	1701714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	2.508,00		
30/06/2023	1701728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	2.420,00		
30/06/2023	1701734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	2.279,20		
30/06/2023	1701742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	2.147,20		
30/06/2023	1701795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	1.478,40		
30/06/2023	1701810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.320,00		
30/06/2023	1701811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	1.320,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.462.589,52D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/06/2023	1701814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.267,20		
30/06/2023	1701834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.056,00		
30/06/2023	1701835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.056,00		
30/06/2023	1701836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.056,00		
30/06/2023	1701837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.056,00		
30/06/2023	1701873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	792,00		
30/06/2023	1701874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	792,00		
30/06/2023	1701875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	792,00		
30/06/2023	1701876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	792,00		
30/06/2023	1701877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	792,00		
30/06/2023	1701904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 6/2023	LB06202303	0182020.	652,70		
30/06/2023	1701959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1701969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	528,00		
30/06/2023	1702061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	4.478.501,42D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/06/2023	1702063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	264,00		
30/06/2023	1702124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	132,00		
30/06/2023	1702125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	132,00		
30/06/2023	1702126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	132,00		4.480.745,42D
TOTAL DIA ----->					282.657,50	0,00	4.480.745,42D
Débitos: 282.657,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.480.745,42D

Conta: 3.1.1.01.0004 568						Sd. Ant.:	7.036.550,72D
13 SALARIO							
30/06/2023	1705601	VALOR REF. PROV 13 SAL 06/2023	00000000000000	0182020	457.396,15		7.493.946,87D
TOTAL DIA ----->					457.396,15	0,00	7.493.946,87D
Débitos: 457.396,15					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.493.946,87D

Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	8.277.826,96D
FERIAS							
30/06/2023	1701412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	25.174,55		
30/06/2023	1701448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	14.030,10		
30/06/2023	1701455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	12.917,28		
30/06/2023	1701458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	12.202,78		
30/06/2023	1701470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.558,29		
30/06/2023	1701472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	10.421,50		
30/06/2023	1701487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	9.367,13		
30/06/2023	1701509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	8.335,61		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	8.380.834,20D
FERIAS							
30/06/2023	1701512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	8.284,90		
30/06/2023	1701516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	8.088,81		
30/06/2023	1701539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	6.762,20		
30/06/2023	1701540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	6.719,77		
30/06/2023	1701542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	6.577,14		
30/06/2023	1701551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	6.254,25		
30/06/2023	1701558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.959,65		
30/06/2023	1701559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.925,05		
30/06/2023	1701564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.827,61		
30/06/2023	1701573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.664,39		
30/06/2023	1701575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.619,33		
30/06/2023	1701590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.187,45		
30/06/2023	1701596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	5.005,82		
30/06/2023	1701599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.954,52		
30/06/2023	1701615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.387,46		
30/06/2023	1701625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	4.124,13		
30/06/2023	1701636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.650,12		
30/06/2023	1701637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.633,80		
30/06/2023	1701654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.230,63		
30/06/2023	1701656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	3.210,83		
30/06/2023	1701662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.141,83		
30/06/2023	1701665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.118,68		
30/06/2023	1701666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	3.093,05		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	8.499.255,62D
		FERIAS					
30/06/2023	1701675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.920,09		
30/06/2023	1701697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.919,31		
30/06/2023	1701706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.747,39		
30/06/2023	1701715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.504,36		
30/06/2023	1701725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.469,48		
30/06/2023	1701737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	2.227,47		
30/06/2023	1701746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	2.132,78		
30/06/2023	1701751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.972,19		
30/06/2023	1701760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.877,35		
30/06/2023	1701763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.805,55		
30/06/2023	1701766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.788,66		
30/06/2023	1701769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.746,44		
30/06/2023	1701777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.663,96		
30/06/2023	1701780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.654,78		
30/06/2023	1701785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.624,35		
30/06/2023	1701791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.549,76		
30/06/2023	1701813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.282,40		
30/06/2023	1701818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.244,43		
30/06/2023	1701819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202303	0182020.	1.216,71		
30/06/2023	1701822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.139,76		
30/06/2023	1701823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.139,72		
30/06/2023	1701842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	8.541.802,65D
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.011,86		
30/06/2023	1701853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	911,54		
30/06/2023	1701859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	871,44		
30/06/2023	1701860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	864,51		
30/06/2023	1701870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	798,06		
30/06/2023	1701880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	770,13		
30/06/2023	1701882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	762,23		
30/06/2023	1701885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	759,84		
30/06/2023	1701888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	742,42		
30/06/2023	1701907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	634,48		
30/06/2023	1701933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	623,84		
30/06/2023	1701945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	608,35		
30/06/2023	1701979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	483,35		
30/06/2023	1701983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	475,85		
30/06/2023	1702013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	379,92		
30/06/2023	1702029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	328,12		
30/06/2023	1702040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	303,41		
30/06/2023	1702042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	300,37		
30/06/2023	1702050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	284,94		
30/06/2023	1702051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	284,93		
30/06/2023	1702060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	269,35		
30/06/2023	1702074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	254,58		
30/06/2023	1702078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023					
		DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202303	0182020.	248,89		
30/06/2023	1702170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	8.554.775,06D
30/06/2023	1702173	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS	LB06202303	0182020.	76,62		
30/06/2023	1702174	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS	LB06202303	0182020.	73,66		
30/06/2023	1705603	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 6/2023 VALOR REF. PROV FERIAS ABONO 06 /2023	LB06202303 0000000000000	0182020. 0182020	70,76 152.648,42		8.707.644,52D
TOTAL DIA ----->					429.817,56	0,00	8.707.644,52D
Débitos: 429.817,56					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.707.644,52D

Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	7.337.163,32D
30/06/2023	1702590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	27.606,23		
30/06/2023	1702613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	21.134,70		
30/06/2023	1702620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	19.384,32		
30/06/2023	1702626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	18.061,21		
30/06/2023	1702636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	16.183,43		
30/06/2023	1702637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	16.028,92		
30/06/2023	1702638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	15.571,38		
30/06/2023	1702640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	15.117,65		
30/06/2023	1702646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	14.171,46		
30/06/2023	1702648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	14.019,69		
30/06/2023	1702654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	13.235,05		
30/06/2023	1702656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	12.825,10		
30/06/2023	1702659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	12.596,57		
30/06/2023	1702661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	12.202,29		
30/06/2023	1702667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	11.726,75		
30/06/2023	1702674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	10.781,47		
30/06/2023	1702676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	10.611,69		
30/06/2023	1702679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	10.128,32		
30/06/2023	1702683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	10.013,57		
30/06/2023	1702689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	9.586,33		
30/06/2023	1702693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	9.457,50		
30/06/2023	1702697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	9.204,61		
30/06/2023	1702705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.816,99		
30/06/2023	1702707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.736,38		
30/06/2023	1702708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.683,20		
30/06/2023	1702710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.587,56		
30/06/2023	1702712	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.:	7.681.635,69D
		FGTS					
30/06/2023	1702719	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.525,98		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702720	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.129,19		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702726	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	8.106,41		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702731	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	7.844,65		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702752	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	7.475,95		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702758	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	6.446,62		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702760	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	6.055,56		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702769	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	5.983,36		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702770	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	5.521,01		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702774	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	5.501,17		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702779	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	5.293,05		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702800	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	4.789,82		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702825	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	3.997,69		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702831	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	3.174,52		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702881	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	3.048,57		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702917	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	2.212,13		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702944	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	1.561,58		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1705606	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	1.198,31		
		VALOR REF. PROV FGTS S 13 SAL 0 6/2023	0000000000000	0182020	36.591,69		7.813.092,95D
TOTAL DIA ----->					475.929,63	0,00	7.813.092,95D
Débitos: 475.929,63					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.813.092,95D

Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	23.753.062,43D
		INSS					
30/06/2023	1702520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	86.512,17		
30/06/2023	1702536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	62.536,06		
30/06/2023	1702537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	61.296,78		
30/06/2023	1702544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	52.663,66		
30/06/2023	1702545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	51.092,27		
30/06/2023	1702547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	48.374,11		
30/06/2023	1702548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	48.187,54		
30/06/2023	1702549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	47.738,98		
30/06/2023	1702554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	42.902,05		
30/06/2023	1702555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	42.532,29		
30/06/2023	1702556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	42.186,70		
30/06/2023	1702557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	40.880,02		
30/06/2023	1702559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	24.379.965,06D
		INSS					
30/06/2023	1702561	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	40.151,45		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702564	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	38.894,76		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702575	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	37.379,01		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702576	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	33.824,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702577	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	33.626,33		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702578	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	32.283,94		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702580	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	31.918,26		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702582	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	30.556,42		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702588	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	30.145,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702589	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	27.926,73		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702591	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	27.847,21		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702593	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	27.372,84		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702594	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	27.176,57		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702595	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	27.004,46		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702598	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	26.446,93		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702599	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	25.102,72		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702604	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	25.004,80		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702605	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	24.254,55		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702621	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	23.829,57		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702622	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	19.302,12		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702629	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	19.071,97		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702631	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	17.598,20		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702633	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	17.534,90		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702634	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	16.871,69		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702647	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	16.759,12		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702657	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	14.135,85		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702680	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	12.742,62		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702688	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	10.118,75		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702741	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	9.717,29		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702776	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	7.051,23		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1702887	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	4.977,54		
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/06/2023	1705607	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	0000000000000	0182020	2.149,33		
		VALOR REF. PROV INSS S 13 SAL 0					
		6/2023					
					127.156,13		25.245.898,99D
TOTAL DIA ----->					1.492.836,56	0,00	25.245.898,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	927.443,26D
30/06/2023	1702820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	3.392,63		
30/06/2023	1702866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	2.452,37		
30/06/2023	1702870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	2.403,76		
30/06/2023	1702894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	2.065,24		
30/06/2023	1702896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	2.003,64		
30/06/2023	1702901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.896,96		
30/06/2023	1702902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.889,71		
30/06/2023	1702903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.872,11		
30/06/2023	1702911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.682,44		
30/06/2023	1702912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.667,93		
30/06/2023	1702913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.654,36		
30/06/2023	1702914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.603,14		
30/06/2023	1702916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.574,57		
30/06/2023	1702919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.525,29		
30/06/2023	1702924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.465,85		
30/06/2023	1702935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.326,47		
30/06/2023	1702936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.318,69		
30/06/2023	1702939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.266,02		
30/06/2023	1702940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.251,69		
30/06/2023	1702945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.198,31		
30/06/2023	1702948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.182,21		
30/06/2023	1702954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.095,19		
30/06/2023	1702956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.092,05		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	966.323,89D
30/06/2023	1702958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.073,44		
30/06/2023	1702959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.065,76		
30/06/2023	1702960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.058,96		
30/06/2023	1702962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.037,13		
30/06/2023	1702969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	984,41		
30/06/2023	1702970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	980,56		
30/06/2023	1702972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	951,13		
30/06/2023	1702973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	934,50		
30/06/2023	1702985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	756,95		
30/06/2023	1702986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	747,92		
30/06/2023	1702991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	690,13		
30/06/2023	1702993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	687,65		
30/06/2023	1702994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	661,65		
30/06/2023	1702995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	657,21		
30/06/2023	1703003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	554,35		
30/06/2023	1703008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	499,70		
30/06/2023	1703015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	396,79		
30/06/2023	1703019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	381,07		
30/06/2023	1703048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	276,51		
30/06/2023	1703066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	195,20		
30/06/2023	1703079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	84,28		
30/06/2023	1705608	VALOR REF. PROV PIS S 13 SAL 06/2023	00000000000000	0182020	4.573,96		985.573,15D
TOTAL DIA ----->					58.129,89	0,00	985.573,15D

Débitos: 58.129,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985.573,15D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	233.871,07D
21/06/2023	1685020	VALOR REF. 0006860959 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006860959	0182020.	30,10		
21/06/2023	1685022	VALOR REF. 0074017234 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074017234	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					50,59	0,00	233.921,66D
23/06/2023	1688373	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688374	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688375	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688376	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688377	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688378	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688379	VALOR REF. 0074042968 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042968	0182020.	191,49		
23/06/2023	1688388	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	4.144,20		
23/06/2023	1688389	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	2.394,00		
23/06/2023	1688390	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.686,10		
23/06/2023	1688391	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.282,50		
23/06/2023	1688392	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.282,50		
23/06/2023	1688393	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.248,30		
23/06/2023	1688394	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.068,00		
23/06/2023	1688395	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.060,20		
23/06/2023	1688396	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.043,10		
23/06/2023	1688397	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	1.008,70		
23/06/2023	1688398	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	919,60		
23/06/2023	1688399	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	828,00		
23/06/2023	1688400	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	803,70		
23/06/2023	1688401	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	786,60		
23/06/2023	1688402	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	746,00		
23/06/2023	1688403	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	709,80		
23/06/2023	1688404	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	666,90		
23/06/2023	1688405	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	632,70		
23/06/2023	1688406	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	554,40		
23/06/2023	1688407	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	514,50		
23/06/2023	1688408	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688409	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688410	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688411	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	261.083,95D
VALE TRANSPORTE							
23/06/2023	1688412	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688413	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688414	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688415	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	359,10		
23/06/2023	1688416	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	273,60		
23/06/2023	1688417	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	241,50		
23/06/2023	1688418	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	206,00		
23/06/2023	1688419	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	155,40		
23/06/2023	1688420	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	155,40		
23/06/2023	1688421	VALOR REF. 0074042783 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074042783	0182020.	155,40		
23/06/2023	1688974	VALOR REF. 0074064754 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074064754	0182020.	20,49		
23/06/2023	1688976	VALOR REF. 0006865873 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006865873	0182020.	30,10		
23/06/2023	1688978	VALOR REF. 0006864175 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006864175	0182020.	30,10		
23/06/2023	1688980	VALOR REF. 0074046513 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074046513	0182020.	20,49		
TOTAL DIA ----->					29.887,17	0,00	263.808,83D
26/06/2023	1689177	VALOR REF. 0006839408 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006839408	0182020.	30,10		
TOTAL DIA ----->					30,10	0,00	263.838,93D
30/06/2023	1702278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202306	0182020.		1.193,61-	
30/06/2023	1702394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202306	0182020.		19,15-	
30/06/2023	1701779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		1.657,92-	
30/06/2023	1701809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		1.324,32-	
30/06/2023	1701984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		474,97-	
30/06/2023	1701988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		457,82-	
30/06/2023	1702000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		422,56-	
30/06/2023	1702015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		372,46-	
30/06/2023	1702018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		367,95-	
30/06/2023	1702049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		286,97-	
30/06/2023	1702058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		274,39-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						Sd. Ant.:	256.986,81D
VALE TRANSPORTE							
30/06/2023	1702071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		259,19-	
30/06/2023	1702073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		254,86-	
30/06/2023	1702079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		246,09-	
30/06/2023	1702098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		196,21-	
30/06/2023	1702111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		153,08-	
30/06/2023	1702112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		152,95-	
30/06/2023	1702113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		152,95-	
30/06/2023	1702121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		137,25-	
30/06/2023	1702131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		121,44-	
30/06/2023	1702132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		121,44-	
30/06/2023	1702134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		119,80-	
30/06/2023	1702139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		107,83-	
30/06/2023	1702146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		101,91-	
30/06/2023	1702147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		101,91-	
30/06/2023	1702151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		98,66-	
30/06/2023	1702156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		91,77-	
30/06/2023	1702158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		88,22-	
30/06/2023	1702168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		81,40-	
30/06/2023	1702189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 6/2023	LB06202303	0182020.		50,10-	
30/06/2023	1702205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2023	LB06202303	0182020.		4,99-	
30/06/2023	1702206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2023	LB06202303	0182020.		4,99-	
30/06/2023	1702207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2023	LB06202303	0182020.		4,99-	
30/06/2023	1702208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2023	LB06202303	0182020.		4,99-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	254.329,79D
30/06/2023	1702209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 6/2023	LB06202303	0182020.		4,99-	254.324,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.514,13-	254.324,80D

Débitos: 29.967,86 Créditos: 9.514,13- Saldo Atual: 254.324,80D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	7.974.735,29D
--------------------------	--	---------------	--	--	--	-----------	---------------

22/06/2023	1688046	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	41.125,00		
22/06/2023	1688047	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	15.400,00		
22/06/2023	1688048	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	13.965,00		
22/06/2023	1688049	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	12.700,00		
22/06/2023	1688050	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	12.475,00		
22/06/2023	1688051	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	11.825,00		
22/06/2023	1688052	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	11.400,00		
22/06/2023	1688053	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	11.225,00		
22/06/2023	1688054	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	11.200,00		
22/06/2023	1688055	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	10.575,00		
22/06/2023	1688056	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	10.525,00		
22/06/2023	1688057	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	10.375,00		
22/06/2023	1688058	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	10.225,00		
22/06/2023	1688059	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	10.175,00		
22/06/2023	1688060	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	9.875,00		
22/06/2023	1688061	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	9.750,00		
22/06/2023	1688062	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	9.375,00		
22/06/2023	1688063	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	9.075,00		
22/06/2023	1688064	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	8.525,00		
22/06/2023	1688065	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	8.500,00		
22/06/2023	1688066	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	8.475,00		
22/06/2023	1688067	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	8.250,00		
22/06/2023	1688068	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	7.800,00		
22/06/2023	1688069	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	7.350,00		
22/06/2023	1688070	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	7.300,00		
22/06/2023	1688071	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	6.850,00		
22/06/2023	1688072	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	6.325,00		
22/06/2023	1688073	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	6.150,00		
22/06/2023	1688074	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A	0043622468	0182020.	6.025,00		
22/06/2023	1688075	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	8.287.550,29D
VALE REFEICAO							
		.A		0043622468	0182020.	6.025,00	
22/06/2023	1688076	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	5.875,00	
22/06/2023	1688077	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	5.675,00	
22/06/2023	1688078	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	5.400,00	
22/06/2023	1688079	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	5.325,00	
22/06/2023	1688080	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	4.825,00	
22/06/2023	1688081	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	4.675,00	
22/06/2023	1688082	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	4.575,00	
22/06/2023	1688083	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	3.975,00	
22/06/2023	1688084	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	3.625,00	
22/06/2023	1688085	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	3.000,00	
22/06/2023	1688086	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	2.725,00	
22/06/2023	1688087	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	2.650,00	
22/06/2023	1688088	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	1.675,00	
22/06/2023	1688089	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	1.625,00	
22/06/2023	1688090	VALOR REF. 0043622468 - ALELO S					
		.A		0043622468	0182020.	525,00	
22/06/2023	1688138	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	7.350,00	
22/06/2023	1688139	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	4.225,00	
22/06/2023	1688140	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	4.175,00	
22/06/2023	1688141	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	4.030,00	
22/06/2023	1688142	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	3.400,00	
22/06/2023	1688143	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	3.375,00	
22/06/2023	1688144	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	3.125,00	
22/06/2023	1688145	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.575,00	
22/06/2023	1688146	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.500,00	
22/06/2023	1688147	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.350,00	
22/06/2023	1688148	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.275,00	
22/06/2023	1688149	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.275,00	
22/06/2023	1688150	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.075,00	
22/06/2023	1688151	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	2.000,00	
22/06/2023	1688152	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	1.975,00	
22/06/2023	1688153	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	1.900,00	
22/06/2023	1688154	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	1.830,00	
22/06/2023	1688155	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	1.730,00	
22/06/2023	1688156	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
		.A		0043622668	0182020.	1.675,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	8.404.565,29D
-----							
22/06/2023	1688157	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.600,00		
22/06/2023	1688158	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.550,00		
22/06/2023	1688159	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.500,00		
22/06/2023	1688160	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.450,00		
22/06/2023	1688161	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.300,00		
22/06/2023	1688162	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.275,00		
22/06/2023	1688163	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.225,00		
22/06/2023	1688164	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.050,00		
22/06/2023	1688165	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.050,00		
22/06/2023	1688166	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.050,00		
22/06/2023	1688167	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.025,00		
22/06/2023	1688168	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	1.000,00		
22/06/2023	1688169	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	975,00		
22/06/2023	1688170	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	875,00		
22/06/2023	1688171	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	775,00		
22/06/2023	1688172	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	525,00		
22/06/2023	1688173	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	525,00		
22/06/2023	1688174	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	525,00		
22/06/2023	1688175	VALOR REF. 0043622668 - ALELO S					
	.A		0043622668	0182020.	350,00		
TOTAL DIA ----->					449.455,00	0,00	8.424.190,29D
-----							
30/06/2023	1701901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		675,00-	
30/06/2023	1701954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		550,00-	
30/06/2023	1702009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		400,00-	
30/06/2023	1702031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		325,00-	
30/06/2023	1702057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		275,00-	
30/06/2023	1702171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 6/2023	LB06202303	0182020.		75,00-	8.421.890,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.300,00-	8.421.890,29D
Débitos: 449.455,00					Créditos: 2.300,00-	Saldo Atual: 8.421.890,29D	
-----							
Conta: 3.1.1.01.0012 576						Sd. Ant.:	3.313.791,59D
-----							
30/06/2023	1705605	VALOR REF. PROV MULTA FGTS 06/2023	00000000000000	0182020	219.638,01		3.533.429,60D
					-----	-----	-----

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.:	3.533.429,60D
TOTAL DIA ----->					219.638,01	0,00	3.533.429,60D	

Débitos: 219.638,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.533.429,60D

Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.:	2.040.726,96D
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

30/06/2023	1701431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 6/2023	LB06202303	0182020.		17.570,12-	
30/06/2023	1701577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2023	LB06202303	0182020.		5.596,84-	
30/06/2023	1701628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.905,60-	
30/06/2023	1701641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 6/2023	LB06202303	0182020.		3.564,64-	
30/06/2023	1701802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2023	LB06202303	0182020.		1.392,54-	
30/06/2023	1701830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 6/2023	LB06202303	0182020.		1.095,03-	
30/06/2023	1705602	VALOR REF. PROV FERIAS PROPORC. MEDISSÃO 06/2023	00000000000000	0182020	91.534,14		
30/06/2023	1705604	VALOR REF. PROVISIONAMENTO FOPAG MARICA 06/2023	00000000000000	0182020	86.592,28		2.185.728,61D
TOTAL DIA ----->					178.126,42	33.124,77-	2.185.728,61D

Débitos: 178.126,42 Créditos: 33.124,77- Saldo Atual: 2.185.728,61D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.:	16.303,12D
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

30/06/2023	1701623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2023	LB06202303	0182020.	4.160,00		
30/06/2023	1701624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2023	LB06202303	0182020.	4.160,00		
30/06/2023	1701658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 6/2023	LB06202303	0182020.	3.194,44		
30/06/2023	1702022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 6/2023	LB06202303	0182020.		339,52-	
30/06/2023	1702023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 6/2023	LB06202303	0182020.		339,52-	27.138,52D
TOTAL DIA ----->					11.514,44	679,04-	27.138,52D

Débitos: 11.514,44 Créditos: 679,04- Saldo Atual: 27.138,52D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.:	16.410,51D
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

30/06/2023	1702088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	207,30		
30/06/2023	1702119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	138,20		
30/06/2023	1702120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	138,19		
30/06/2023	1702177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015 579						Sd. Ant.:	16.963,30D
----->							
30/06/2023	1702178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		
30/06/2023	1702179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		
30/06/2023	1702180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		
30/06/2023	1702181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		
30/06/2023	1702182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		
30/06/2023	1702183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202303	0182020.	69,10		17.377,90D
TOTAL DIA ----->					967,39	0,00	17.377,90D
Débitos: 967,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.377,90D							

Conta: 3.1.1.01.0016 580						Sd. Ant.:	86.493,67D
----->							
30/06/2023	1701606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2023	LB06202303	0182020.	4.719,54		
30/06/2023	1701749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2023	LB06202303	0182020.	2.036,07		
30/06/2023	1701750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 6/2023	LB06202303	0182020.	1.974,33		
30/06/2023	1701896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2023	LB06202303	0182020.	699,18		
30/06/2023	1702041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2023	LB06202303	0182020.	301,65		
30/06/2023	1702046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 6/2023	LB06202303	0182020.	292,51		96.516,95D
TOTAL DIA ----->					10.023,28	0,00	96.516,95D
Débitos: 10.023,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.516,95D							

Conta: 3.1.1.01.0018 2421						Sd. Ant.:	234.605,10D
----->							
30/06/2023	1705609	VALOR REF. 5335 - PECUNIA	00000000000000	0182020	7.650,00		242.255,10D
TOTAL DIA ----->					7.650,00	0,00	242.255,10D
Débitos: 7.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.255,10D							

Conta: 3.1.1.02.0001 582						Sd. Ant.:	7.035.362,06D
----->							
01/06/2023	1662130	VALOR REF. NF - 0000000021 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0000000021	0182020	405.436,60		
TOTAL DIA ----->					405.436,60	0,00	7.440.798,66D
09/06/2023	1686174	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.	8.400,00		
09/06/2023	1686175	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000580	0182020.	4.800,00		
09/06/2023	1686176	VALOR REF. NF - 0000000580 - FE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		7.453.998,66D
09/06/2023	1686177	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000580 - FE	0000000580	0182020.	1.200,00		
09/06/2023	1686178	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000580 - FE	0000000580	0182020.	1.200,00		
09/06/2023	1686179	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000580 - FE	0000000580	0182020.	1.200,00		
09/06/2023	1686180	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000580 - FE	0000000580	0182020.	1.200,00		7.459.998,66D
TOTAL DIA ----->					19.200,00	0,00	7.459.998,66D
Débitos: 424.636,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.459.998,66D							
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		2.577.068,58D
01/06/2023	1662696	VALOR REF. NF - 0000000200 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000200	0182020	119.450,26		
TOTAL DIA ----->					119.450,26	0,00	2.696.518,84D
02/06/2023	1680305	VALOR REF. NF - 0000000444 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000444	0182020	40.590,00		2.737.108,84D
TOTAL DIA ----->					40.590,00	0,00	2.737.108,84D
Débitos: 160.040,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.737.108,84D							
Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL		Sd. Ant.:		1.781.125,80D
01/06/2023	1662144	VALOR REF. NF - 0000000022 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000022	0182020	129.112,58		1.910.238,38D
TOTAL DIA ----->					129.112,58	0,00	1.910.238,38D
Débitos: 129.112,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.910.238,38D							
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:		2.425.515,91D
01/06/2023	1662704	VALOR REF. NF - 0000008518 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000008518	0182020	56.914,00		
TOTAL DIA ----->					56.914,00	0,00	2.482.429,91D
06/06/2023	1676178	VALOR REF. NF - 0000018996 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018996	0182020	23.180,00		
TOTAL DIA ----->					23.180,00	0,00	2.505.609,91D
12/06/2023	1681883	VALOR REF. NF - 0000222253 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.	33.272,61		
12/06/2023	1681884	VALOR REF. NF - 0000222253 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.	33.272,61		
12/06/2023	1681885	VALOR REF. NF - 0000222253 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000222253	0182020.	33.272,60		2.605.427,73D
TOTAL DIA ----->					99.817,82	0,00	2.605.427,73D
Débitos: 179.911,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.605.427,73D							
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		138.443,20D
23/06/2023	1692625	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					



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.:	138.443,20D
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	624,30		
23/06/2023	1692626	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	554,90		
23/06/2023	1692627	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	520,22		
23/06/2023	1692628	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	242,77		
23/06/2023	1692629	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	208,09		
23/06/2023	1692630	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	173,41		
23/06/2023	1692631	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	173,41		
23/06/2023	1692632	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	173,41		
23/06/2023	1692633	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	138,73		
23/06/2023	1692634	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	138,73		
23/06/2023	1692635	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	138,73		
23/06/2023	1692636	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	138,73		
23/06/2023	1692637	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	138,73		
23/06/2023	1692638	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692639	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692640	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692641	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692642	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692643	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692644	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	104,04		
23/06/2023	1692645	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	69,36		
23/06/2023	1692646	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	69,36		
23/06/2023	1692647	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	69,36		
23/06/2023	1692648	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	69,36		
23/06/2023	1692649	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	34,68		
23/06/2023	1692650	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	34,68		
23/06/2023	1692651	VALOR REF. NF - 0000001038 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001038	0182020.	34,68		142.917,12D
TOTAL DIA ----->					4.473,92	0,00	142.917,12D

Débitos: 4.473,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.917,12D

Conta: 3.1.1.02.0011 592		MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	9.685.764,62D
01/06/2023	1662068	VALOR REF. NF - 0000000562 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000562	0182020	36.769,70		
01/06/2023	1662139	VALOR REF. NF - 0000000020 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	0000000020	0182020	630.932,08		
TOTAL DIA ----->					667.701,78	0,00	10.353.466,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 10.353.466,40D
28/06/2023	1695651	VALOR REF. NF - 0000025379 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025379	0182020.	190,00		
28/06/2023	1695653	VALOR REF. NF - 0000025380 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000025380	0182020.	190,00		10.353.846,40D
TOTAL DIA ----->					380,00	0,00	10.353.846,40D
Débitos: 668.081,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.353.846,40D							

Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 95.700,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 155.210,00D
30/06/2023	1701840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 6/2023	LB06202303	0182020.	1.040,00		156.250,00D
TOTAL DIA ----->					1.040,00	0,00	156.250,00D
Débitos: 1.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.250,00D							

Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 3.676.963,89D
01/06/2023	1663014	VALOR REF. NF - 0000000075 - IA M CARE	0000000075	0182020	5.990,00		
TOTAL DIA ----->					5.990,00	0,00	3.682.953,89D
02/06/2023	1688350	VALOR REF. NF - 0001765772 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001765772	0182020	1.527,16		
02/06/2023	1688859	VALOR REF. NF - 0000213375 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0000213375	0182020	24.084,58		
TOTAL DIA ----->					25.611,74	0,00	3.708.565,63D
05/06/2023	1669919	VALOR REF. NF - 0000000324 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000324	0182020	215.420,00		3.923.985,63D
TOTAL DIA ----->					215.420,00	0,00	3.923.985,63D
Débitos: 247.021,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.923.985,63D							

Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 322.362,88D
07/06/2023	1676174	VALOR REF. NF - 0000000012 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	0000000012	0182020	6.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	328.362,88D
16/06/2023	1694767	VALOR REF. NF - 0000000011 - KE LLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO 0 2145920811	0000000011	0182020.	360,00		328.722,88D
TOTAL DIA ----->					360,00	0,00	328.722,88D
Débitos: 6.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.722,88D							

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 781.600,00D
01/06/2023	1680317	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	783.600,00D
01/06/2023	1680318	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680319	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680320	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680321	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680322	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680323	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680324	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680325	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680326	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680327	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680328	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680329	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680330	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680331	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680332	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680333	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680334	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680335	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680336	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680337	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680338	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680339	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		
01/06/2023	1680340	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 829.600,00D
01/06/2023	1680341	VALOR REF. NF - 0000097495 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000097495	0182020.	2.000,00		831.600,00D
TOTAL DIA ----->					50.000,00	0,00	831.600,00D
Débitos: 50.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831.600,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 296.447,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 7.481.355,52D
12/06/2023	1680310	VALOR REF. NF - 0000004004 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004004	0182020	37.252,78		
12/06/2023	1680918	VALOR REF. NF - 0000000825 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0000000825	0182020	4.478,43		
TOTAL DIA ----->					41.731,21	0,00	7.523.086,73D
26/06/2023	1692724	VALOR REF. NF - 0000000148 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000148	0182020	225.374,81		7.748.461,54D
TOTAL DIA ----->					225.374,81	0,00	7.748.461,54D
Débitos: 267.106,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.748.461,54D							
Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 51.528,33D
20/06/2023	1695659	VALOR REF. NF - 0000001353 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001353	0182020	5.904,53		57.432,86D
TOTAL DIA ----->					5.904,53	0,00	57.432,86D
Débitos: 5.904,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.432,86D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 639.210,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 30.229,86D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 338.840,00D
07/06/2023	1680315	VALOR REF. NF - 0000000076 - SI NGULARIDADE	0000000076	0182020	20.000,00		358.840,00D
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	358.840,00D
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.840,00D							
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 273.872,31D
02/06/2023	1671421	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	5.475,30		
02/06/2023	1671422	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	1.894,25		
02/06/2023	1671423	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	880,55		
02/06/2023	1671424	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	629,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	282.752,11D
02/06/2023	1671425	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	565,70		
02/06/2023	1671426	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	384,00		
02/06/2023	1671427	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	384,00		
02/06/2023	1671428	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	128,00		
02/06/2023	1671429	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	128,00		
02/06/2023	1671430	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	128,00		
02/06/2023	1671431	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	64,00		
02/06/2023	1671432	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	22,74		
02/06/2023	1671433	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	18,95		
02/06/2023	1671434	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	17,26		
02/06/2023	1671435	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	11,37		
02/06/2023	1671436	VALOR REF. [SNU] - 0000374292 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000374292	0182020.	9,68		
TOTAL DIA ----->					10.741,50	0,00	284.613,81D
07/06/2023	1671394	VALOR REF. [SNU] - 0000367036 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000367036	0182020.	7.082,82		
07/06/2023	1671395	VALOR REF. [SNU] - 0000367036 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000367036	0182020.	4.275,14		
TOTAL DIA ----->					11.357,96	0,00	295.971,77D
09/06/2023	1676186	VALOR REF. [SNU] - 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000375757	0182020.	8.602,00		
09/06/2023	1676187	VALOR REF. [SNU] - 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000375757	0182020	3.418,24		
09/06/2023	1676188	VALOR REF. [SNU] - 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000375757	0182020	2.230,05		
09/06/2023	1676189	VALOR REF. [SNU] - 0000375757 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000375757	0182020.	714,61		
TOTAL DIA ----->					14.964,90	0,00	310.936,67D
21/06/2023	1688940	VALOR REF. [SNU] - 0000078076 - C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICO S LTDA	0000078076	0182020.	228,00		311.164,67D
TOTAL DIA ----->					228,00	0,00	311.164,67D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 311.164,67D
-----							
Débitos: 37.292,36		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 311.164,67D			
-----							
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.: 1.932.234,62D
-----							
04/06/2023	1684682	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	2.700,00		
04/06/2023	1684683	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	532,80		
04/06/2023	1684684	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	427,20		
04/06/2023	1684685	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	324,00		
04/06/2023	1684686	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	270,00		
04/06/2023	1684687	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684688	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684689	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684690	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684691	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684692	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684693	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	216,00		
04/06/2023	1684694	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	162,00		
04/06/2023	1684695	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	108,00		
04/06/2023	1684696	VALOR REF. [SNU] - 000000569 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	000000569	0182020.	108,00		
TOTAL DIA ----->					6.144,00	0,00	1.938.378,62D
-----							
05/06/2023	1668450	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	431,60		
05/06/2023	1668451	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	52,00		
05/06/2023	1668452	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	52,00		
05/06/2023	1668453	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	52,00		
05/06/2023	1668454	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	36,40		
05/06/2023	1668455	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	26,00		
05/06/2023	1668456	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	26,00		
05/06/2023	1668457	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	26,00		
05/06/2023	1668458	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	20,80		
05/06/2023	1668459	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE TRICO LTDA	000008886	0182020.	15,60		
05/06/2023	1668460	VALOR REF. [SNU] - 000008886 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.939.117,02D
		TRICO LTDA	0000008886	0182020.	10,40		
TOTAL DIA ----->					748,80	0,00	1.939.127,42D
12/06/2023	1678807	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	29,90		
12/06/2023	1678813	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	6,90		
12/06/2023	1678814	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	4,60		
12/06/2023	1678815	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	4,60		
12/06/2023	1678816	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	4,60		
12/06/2023	1678817	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	4,60		
12/06/2023	1678818	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	4,60		
12/06/2023	1678819	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	2,30		
12/06/2023	1678820	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	2,30		
12/06/2023	1678821	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	2,30		
12/06/2023	1678822	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	2,30		
TOTAL DIA ----->					69,00	0,00	1.939.196,42D
14/06/2023	1680035	VALOR REF. [SNU] - 0007053161 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053161	0182020.	360,00		
14/06/2023	1680036	VALOR REF. [SNU] - 0007053161 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053161	0182020.	189,00		
TOTAL DIA ----->					549,00	0,00	1.939.745,42D
18/06/2023	1692594	VALOR REF. [SNU] - 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.	396,00		
18/06/2023	1692595	VALOR REF. [SNU] - 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.	66,00		
18/06/2023	1692596	VALOR REF. [SNU] - 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.	66,00		
18/06/2023	1692597	VALOR REF. [SNU] - 0000000587 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.	66,00		
18/06/2023	1692598	VALOR REF. [SNU] - 0000000587 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.940.339,42D
		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000587	0182020.	66,00		
TOTAL DIA ----->					660,00	0,00	1.940.405,42D
20/06/2023	1691600	VALOR REF. [SNU] - 0000000196 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000196	0182020.	575,15		
20/06/2023	1691550	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	212,18		
20/06/2023	1691551	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	206,80		
20/06/2023	1691552	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	152,09		
20/06/2023	1691553	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	142,44		
20/06/2023	1691555	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	113,41		
20/06/2023	1691556	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	39,91		
20/06/2023	1691557	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	39,91		
20/06/2023	1691558	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	33,18		
20/06/2023	1691559	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	27,85		
20/06/2023	1691560	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	22,12		
20/06/2023	1691561	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	17,79		
20/06/2023	1691562	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	17,79		
20/06/2023	1691563	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	16,83		
20/06/2023	1691564	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	14,43		
20/06/2023	1691565	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000521488	0182020.	14,43		
20/06/2023	1691566	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.942.051,73D
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	13,46		
20/06/2023	1691567	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	13,08		
20/06/2023	1691568	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	11,06		
20/06/2023	1691569	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	6,73		
20/06/2023	1691570	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	6,73		
20/06/2023	1691571	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	6,73		
20/06/2023	1691572	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	6,73		
20/06/2023	1691573	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000521488	0182020.	3,37		
TOTAL DIA ----->					1.714,20	0,00	1.942.119,62D
22/06/2023	1692706	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	60,10		
22/06/2023	1692707	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	50,00		
22/06/2023	1692708	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	50,00		
22/06/2023	1692709	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	50,00		
22/06/2023	1692710	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	50,00		
22/06/2023	1692711	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	40,15		
22/06/2023	1692712	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	35,10		
22/06/2023	1692713	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	30,05		
22/06/2023	1692714	VALOR REF. [SNU] - 0000000198 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000000198	0182020.	10,10		1.942.495,12D
TOTAL DIA ----->					375,50	0,00	1.942.495,12D
Débitos: 10.260,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.942.495,12D			
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	601.054,45D
01/06/2023	1688942	VALOR REF. [SNU] - 0006936293 - ARLEZIANNE SILVEIRA DE SOUSA 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	601.054,45D
		0508299721	0006936293	0182020.	16,00		
TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	601.070,45D
07/06/2023	1679981	VALOR REF. [SNU] - 0000002443 - ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000002443	0182020.	470,00		
TOTAL DIA ----->					470,00	0,00	601.540,45D
12/06/2023	1685943	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	252,74		
12/06/2023	1685944	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	86,50		
12/06/2023	1685945	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	84,65		
12/06/2023	1685946	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	81,42		
12/06/2023	1685947	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	71,71		
12/06/2023	1685948	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	69,22		
12/06/2023	1685949	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	67,24		
12/06/2023	1685950	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	59,36		
12/06/2023	1685951	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	59,20		
12/06/2023	1685952	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	56,94		
12/06/2023	1685953	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	56,80		
12/06/2023	1685954	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	53,29		
12/06/2023	1685955	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	49,79		
12/06/2023	1685956	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	44,62		
12/06/2023	1685957	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	44,20		
12/06/2023	1685958	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	44,05		
12/06/2023	1685959	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	37,94		
12/06/2023	1685960	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	36,29		
12/06/2023	1685961	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR IA EIRELI	0000003523	0182020.	34,15		
12/06/2023	1685962	VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	602.830,56D
12/06/2023	1685963	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	29,60		
12/06/2023	1685964	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	29,46		
12/06/2023	1685965	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	25,93		
12/06/2023	1685966	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	25,93		
12/06/2023	1685967	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	25,25		
12/06/2023	1685968	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	24,08		
12/06/2023	1685969	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	23,68		
12/06/2023	1685970	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	23,68		
12/06/2023	1685971	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	23,68		
12/06/2023	1685972	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	20,37		
12/06/2023	1685973	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	17,76		
12/06/2023	1685974	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	16,58		
12/06/2023	1685975	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	14,59		
12/06/2023	1685976	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	11,84		
12/06/2023	1685977	IA EIRELI VALOR REF. [SNU] - 0000003523 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR	0000003523	0182020.	11,84		
12/06/2023	1685977	IA EIRELI	0000003523	0182020.	5,92		
TOTAL DIA ----->					1.620,30	0,00	603.160,75D
13/06/2023	1688226	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	243,80		
13/06/2023	1688227	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	52,15		
13/06/2023	1688228	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	48,50		
13/06/2023	1688229	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	44,40		
13/06/2023	1688230	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	39,00		
13/06/2023	1688231	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	36,90		
13/06/2023	1688232	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	36,45		
13/06/2023	1688233	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	36,20		
13/06/2023	1688234	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	35,10		
13/06/2023	1688235	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	35,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	603.768,35D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
13/06/2023	1688236	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	35,10		
13/06/2023	1688237	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	35,10		
13/06/2023	1688238	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	32,00		
13/06/2023	1688239	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	32,00		
13/06/2023	1688240	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	31,45		
13/06/2023	1688241	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	27,35		
13/06/2023	1688242	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	27,35		
13/06/2023	1688243	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	25,80		
13/06/2023	1688244	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	25,35		
13/06/2023	1688245	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	24,25		
13/06/2023	1688246	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	22,70		
13/06/2023	1688247	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	19,50		
13/06/2023	1688248	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	16,05		
13/06/2023	1688249	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	14,95		
13/06/2023	1688250	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	14,50		
13/06/2023	1688251	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	13,30		
13/06/2023	1688252	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	12,85		
13/06/2023	1688253	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	11,40		
13/06/2023	1688254	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	6,65		
13/06/2023	1688255	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	6,45		
13/06/2023	1688256	VALOR REF. [SNU] - 0000000089 - D U F DFISTRIBUIDORA LTDA	0000000089	0182020.	3,10		
TOTAL DIA ----->					1.044,80	0,00	604.205,55D
14/06/2023	1688936	VALOR REF. NF - 0000539180 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	0000539180	0182020.	22,00		
14/06/2023	1678964	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	5.253,30		
14/06/2023	1678965	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678966	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678967	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678968	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678969	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678970	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	612.174,85D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
14/06/2023	1678971	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678972	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678973	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678974	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678975	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678976	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678977	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678978	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678979	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678980	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	449,00		
14/06/2023	1678981	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678982	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678983	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678984	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678985	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678986	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678987	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678988	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678989	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	224,50		
14/06/2023	1678990	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	44,90		
14/06/2023	1678991	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	44,90		
14/06/2023	1678992	VALOR REF. [SNU] - 0000000221 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000221	0182020.	44,90		
TOTAL DIA ----->					14.614,50	0,00	618.820,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	618.820,05D
16/06/2023	1683255	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	577,98		
16/06/2023	1683256	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	123,54		
16/06/2023	1683257	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	114,46		
16/06/2023	1683258	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	114,46		
16/06/2023	1683259	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	114,46		
16/06/2023	1683260	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	114,46		
16/06/2023	1683261	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	109,56		
16/06/2023	1683262	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	104,42		
16/06/2023	1683263	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	102,21		
16/06/2023	1683264	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	99,04		
16/06/2023	1683265	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	94,14		
16/06/2023	1683266	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	94,14		
16/06/2023	1683267	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	94,10		
16/06/2023	1683268	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	78,88		
16/06/2023	1683269	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	73,98		
16/06/2023	1683270	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	65,46		
16/06/2023	1683271	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	60,56		
16/06/2023	1683272	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	620.955,90D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683273	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	59,84		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683274	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	55,42		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683275	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	50,04		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683276	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	50,04		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683277	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	50,04		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683278	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	50,04		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683279	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	49,72		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683280	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	45,14		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683281	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	44,82		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683282	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	37,79		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683283	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	30,44		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683284	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	30,44		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683285	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	29,88		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683286	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	15,42		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683287	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	15,22		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683288	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF	0000021331	0182020.	9,80		
		ORMATICA LTDA					
16/06/2023	1683289	VALOR REF. [SNU] - 0000021331 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS	0000021331	0182020.	9,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	621.589,79D
		DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF					
		ORMATICA LTDA	0000021331	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					2.774,64	0,00	621.594,69D
19/06/2023	1684302	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	466,00		
19/06/2023	1684303	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	437,80		
19/06/2023	1684304	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	216,00		
19/06/2023	1684305	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	216,00		
19/06/2023	1684306	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	216,00		
19/06/2023	1684307	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	34,00		
19/06/2023	1684308	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	34,00		
19/06/2023	1684309	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	34,00		
19/06/2023	1684310	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684311	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684312	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684313	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684314	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684315	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684316	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684317	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684318	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	17,00		
19/06/2023	1684319	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	10,20		
19/06/2023	1684320	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	10,20		
19/06/2023	1684321	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	6,80		
19/06/2023	1684322	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	6,80		
19/06/2023	1684323	VALOR REF. [SNU] - 0000019701 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019701	0182020.	6,80		
19/06/2023	1684292	VALOR REF. [SNU] - 0000008178 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - M E	0000008178	0182020.	3.192,00		
TOTAL DIA ----->					5.039,60	0,00	626.634,29D
21/06/2023	1685835	VALOR REF. [SNU] - 0007125497 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0007125497	0182020.	64,00		
21/06/2023	1685836	VALOR REF. [SNU] - 0007125497 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0 1157888755	0007125497	0182020.	64,00		
21/06/2023	1688757	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000237	0182020.	4.528,80		
21/06/2023	1688758	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688759	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	631.735,09D
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688760	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688761	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688762	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688763	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688764	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688765	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688766	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688767	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688768	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688769	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688770	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688771	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688772	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688773	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688774	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	444,00		
21/06/2023	1688775	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688776	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688777	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688778	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688779	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688780	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688781	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688782	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	640.393,09D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688783	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688784	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	222,00		
21/06/2023	1688785	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	44,40		
21/06/2023	1688786	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	44,40		
21/06/2023	1688787	VALOR REF. [SNU] - 0000000237 - BRX PAPELARIA E INFORMÁTICA LT					
		DA	0000000237	0182020.	44,40		
TOTAL DIA ----->					14.558,00	0,00	641.192,29D
30/06/2023	1694866	VALOR REF. [SNU] - 0000126610 - BAZAR L S LTDA	0000126610	0182020.	5,80		641.198,09D
TOTAL DIA ----->					5,80	0,00	641.198,09D
Débitos: 40.143,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 641.198,09D							

Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	727.975,50D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
09/06/2023	1694880	VALOR REF. [SNU] - 0000004962 - CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNEL AS	0000004962	0182020.	110,00		
TOTAL DIA ----->					110,00	0,00	728.085,50D
12/06/2023	1678795	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	440,00		
12/06/2023	1678796	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	120,00		
12/06/2023	1678801	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	40,00		
12/06/2023	1678802	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	40,00		
12/06/2023	1678803	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	40,00		
12/06/2023	1678804	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	40,00		
12/06/2023	1678805	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	40,00		
12/06/2023	1678806	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	40,00		
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	728.885,50D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	728.885,50D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
13/06/2023	1694592	VALOR REF. [SNU] - 0000006379 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006379	0182020.	8,00		
13/06/2023	1694878	VALOR REF. [SNU] - 0000005039 - CARLOS ALBERTO GONCALVES ORNEL AS	0000005039	0182020.	110,00		
TOTAL DIA ----->					118,00	0,00	729.003,50D
14/06/2023	1680411	VALOR REF. [SNU] - 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053228	0182020.	197,80		
14/06/2023	1680412	VALOR REF. [SNU] - 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053228	0182020.	98,90		
14/06/2023	1680413	VALOR REF. [SNU] - 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053228	0182020.	98,90		
14/06/2023	1680414	VALOR REF. [SNU] - 0007053228 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053228	0182020.	98,90		
TOTAL DIA ----->					494,50	0,00	729.498,00D
15/06/2023	1688136	VALOR REF. [SNU] - 0000006386 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006386	0182020.	3,90		
TOTAL DIA ----->					3,90	0,00	729.501,90D
20/06/2023	1688938	VALOR REF. [SNU] - 0000000119 - ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0000000119	0182020.	15.039,00		
TOTAL DIA ----->					15.039,00	0,00	744.540,90D
22/06/2023	1688220	VALOR REF. [SNU] - 0000006416 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006416	0182020.	33,40		
22/06/2023	1688222	VALOR REF. [SNU] - 0000006421 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006421	0182020.	44,00		
22/06/2023	1688224	VALOR REF. [SNU] - 0000006423 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006423	0182020.	10,20		
22/06/2023	1688295	VALOR REF. [SNU] - 0000006424 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006424	0182020.	21,80		
22/06/2023	1688299	VALOR REF. [SNU] - 0000006425 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006425	0182020.	18,00		
22/06/2023	1688312	VALOR REF. [SNU] - 0000006432 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006432	0182020.	30,00		
22/06/2023	1688314	VALOR REF. [SNU] - 0000006430 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006430	0182020.	74,90		
22/06/2023	1688753	VALOR REF. [SNU] - 0000006434 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006434	0182020.	4,50		
22/06/2023	1688869	VALOR REF. [SNU] - 0000006436 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006436	0182020.	48,20		
22/06/2023	1688871	VALOR REF. [SNU] - 0000006437 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006437	0182020.	19,80		
22/06/2023	1688875	VALOR REF. [SNU] - 0000006440 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006440	0182020.	75,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	744.920,90D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
22/06/2023	1688877	VALOR REF. [SNU] - 0000006439 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006439	0182020.	98,40		
22/06/2023	1688879	VALOR REF. [SNU] - 0000006441 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006441	0182020.	39,90		
22/06/2023	1694608	VALOR REF. [SNU] - 0000006427 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006427	0182020.	24,50		
22/06/2023	1694642	VALOR REF. [SNU] - 0000006428 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006428	0182020.	56,80		
22/06/2023	1694652	VALOR REF. [SNU] - 0000006431 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006431	0182020.	85,00		
22/06/2023	1694864	VALOR REF. [SNU] - 0000006433 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006433	0182020.	22,00		745.247,50D
TOTAL DIA ----->					706,60	0,00	745.247,50D

Débitos: 17.272,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 745.247,50D

Conta: 3.1.1.03.0005 1980						Sd. Ant.:	1.165.495,99D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
01/06/2023	1662612	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.	22.891,39		
01/06/2023	1662613	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.	15.980,28		
01/06/2023	1662614	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.	15.134,83		
01/06/2023	1662615	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.	9.215,16		
01/06/2023	1662616	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.	9.071,98		
01/06/2023	1662617	VALOR REF. NF - 0000000006 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000006	0182020.	8.928,16		1.246.717,79D
TOTAL DIA ----->					81.221,80	0,00	1.246.717,79D

Débitos: 81.221,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.246.717,79D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	558.937,81D
MEDICAMENTOS							
12/06/2023	1678797	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	103,48		
12/06/2023	1678798	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	103,47		
12/06/2023	1678799	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	51,74		
12/06/2023	1678800	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000003585	0182020.	51,74		
12/06/2023	1678808	VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	559.248,24D
12/06/2023	1678809	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000003585	0182020.	20,69		
12/06/2023	1678810	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000003585	0182020.	20,69		
12/06/2023	1678811	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000003585	0182020.	20,69		
12/06/2023	1678812	AL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000003585 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	0000003585	0182020.	20,69		
TOTAL DIA ----->					413,88	0,00	559.351,69D
20/06/2023	1691599	VALOR REF. [SNU] - 0000000196 - AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000000196	0182020.	3.944,60		
20/06/2023	1691549	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000521488	0182020.	490,74		
20/06/2023	1691554	VALOR REF. [SNU] - 0000521488 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000521488	0182020.	123,60		
TOTAL DIA ----->					4.558,94	0,00	563.910,63D
21/06/2023	1692569	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	498,10		
21/06/2023	1692570	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692571	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692572	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692573	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692574	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692575	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692576	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
21/06/2023	1692577	VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	564.754,53D
21/06/2023	1692578	ARES LTDA VALOR REF. [SNU] - 0000706845 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000706845	0182020.	49,40		
					49,40		
TOTAL DIA ----->					942,70	0,00	564.853,33D
27/06/2023	1694809	VALOR REF. [SNU] - 2023001221 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2023001221	0182020.	106,00		564.959,33D
TOTAL DIA ----->					106,00	0,00	564.959,33D

Débitos: 6.021,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 564.959,33D

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	114.540,61D
14/06/2023	1680898	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	707,80		
14/06/2023	1680899	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	636,20		
14/06/2023	1680900	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	246,00		
14/06/2023	1680901	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	168,00		
14/06/2023	1680902	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	168,00		
14/06/2023	1680903	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	144,30		
14/06/2023	1680904	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	129,20		
14/06/2023	1680905	VALOR REF. [SNU] - 0007053262 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053262	0182020.	44,50		
14/06/2023	1679932	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	203,70		
14/06/2023	1679933	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	135,80		
14/06/2023	1679934	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	135,80		
14/06/2023	1679935	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	135,80		
14/06/2023	1679936	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	135,80		
14/06/2023	1679937	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	135,80		
14/06/2023	1679938	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679939	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679940	VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE LICIO	0007053207	0182020.	67,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	117.803,11D
14/06/2023	1679941	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679942	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679943	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679944	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679945	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679946	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679947	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
14/06/2023	1679948	LICIO VALOR REF. [SNU] - 0007053207 - 50.336.428 JOSE OSMAR GOMES FE	0007053207	0182020.	67,90		
TOTAL DIA ----->					3.873,60	0,00	118.414,21D
22/06/2023	1694653	VALOR REF. [SNU] - 0000006431 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000006431	0182020.	6,00		118.420,21D
TOTAL DIA ----->					6,00	0,00	118.420,21D
Débitos: 3.879,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.420,21D							

Conta: 3.1.1.03.0008		2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	274,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	111.787,05D
**** 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.:	335.303,30D
02/06/2023	1680313	VALOR REF. NF - 0000000089 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000000089	0182020	19.000,00		
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	354.303,30D
12/06/2023	1676477	VALOR REF. [SNU] - 0000010155 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S ERVICOS LTDA	0000010155	0182020.	26.190,00		380.493,30D
TOTAL DIA ----->					26.190,00	0,00	380.493,30D
Débitos: 45.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.493,30D							

Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	1.024.743,02D
06/06/2023	1670038	NF - 000000028644451 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002864445	0182020.	1.163,65		
06/06/2023	1670058	NF - 000000028261196 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002826119	0182020.	779,41		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:	1.026.686,08D
-----							
TOTAL DIA ----->					1.943,06	0,00	1.026.686,08D
07/06/2023	1674570	NF - 000000290073789 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000029007378	0182020.	1.826,38		
-----							
TOTAL DIA ----->					1.826,38	0,00	1.028.512,46D
12/06/2023	1676076	NF - 000000029336192 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000002933619	0182020.	971,66		1.029.484,12D
-----							
TOTAL DIA ----->					971,66	0,00	1.029.484,12D
-----							
Débitos: 4.741,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.029.484,12D							

-----							
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	285.238,79D
-----							
01/06/2023	1662626	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	1.386,00		
01/06/2023	1662627	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	792,00		
01/06/2023	1662628	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	594,00		
01/06/2023	1662629	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	594,00		
01/06/2023	1662630	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	594,00		
01/06/2023	1662631	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	594,00		
01/06/2023	1662632	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	594,00		
01/06/2023	1662633	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662634	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662635	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662636	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662637	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662638	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662639	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662640	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662641	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662642	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	0000000073	0182020.	396,00		
01/06/2023	1662643	VALOR REF. NF - 0000000073 - GA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	294.346,79D
		AGUA					
01/06/2023	1662644	RFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000073	0182020.	198,00		
		VALOR REF. NF - 0000000073 - GARRAFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0000000073	0182020.	198,00		
TOTAL DIA ----->					9.504,00	0,00	294.742,79D
05/06/2023	1668855	VALOR REF. [SNU] - 0000016071 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016071	0182020.	1.020,00		
TOTAL DIA ----->					1.020,00	0,00	295.762,79D
06/06/2023	1674594	NF - 000000000067479 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000006747	0182020.	490,59		
06/06/2023	1674614	NF - 000000000057932 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005793	0182020.	64,88		
06/06/2023	1674732	NF - 000000000075832 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007583	0182020.	235,88		
06/06/2023	1675064	NF - 000000000054733 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000005473	0182020.	392,47		
06/06/2023	1675068	NF - 000000000071594 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000007159	0182020.	1.648,19		
06/06/2023	1670067	VALOR REF. [SNU] - 0000016076 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016076	0182020.	288,00		
TOTAL DIA ----->					3.120,01	0,00	298.882,80D
08/06/2023	1675058	NF - 000000000133688 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000013368	0182020.	2.201,10		
TOTAL DIA ----->					2.201,10	0,00	301.083,90D
12/06/2023	1676080	VALOR REF. [SNU] - 0000016093 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016093	0182020.	354,00		
TOTAL DIA ----->					354,00	0,00	301.437,90D
13/06/2023	1677150	NF - 000000152986845 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015298684	0182020.	242,83		
13/06/2023	1676172	VALOR REF. [SNU] - 0000000130 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000130	0182020.	540,00		
TOTAL DIA ----->					782,83	0,00	302.220,73D
14/06/2023	1685006	NF - 000000000297842 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000029784	0182020.	64,88		
TOTAL DIA ----->					64,88	0,00	302.285,61D
15/06/2023	1680371	VALOR REF. [SNU] - 0000000133 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000133	0182020.	1.620,00		
TOTAL DIA ----->					1.620,00	0,00	303.905,61D
16/06/2023	1685016	NF - 000000000350610 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000035061	0182020.	172,45		
TOTAL DIA ----->					172,45	0,00	304.078,06D
19/06/2023	1684191	VALOR REF. [SNU] - 0000000135 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000135	0182020.	420,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	304.498,06D
TOTAL DIA ----->					420,00	0,00	304.498,06D
21/06/2023	1686093	VALOR REF. [SNU] - 0007124382 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007124382	0182020.	900,00		
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	305.398,06D
27/06/2023	1691163	VALOR REF. [SNU] - 0000000139 - GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA	0000000139	0182020.	960,00		
TOTAL DIA ----->					960,00	0,00	306.358,06D
30/06/2023	1695575	NF - 000000153225341 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015322534	0182020.	26,17		
30/06/2023	1695577	VALOR REF. [SNU] - 0007201833 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0007201833	0182020.	1.290,00		
30/06/2023	1696109	NF - 000000153377771 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015337777	0182020.	85,04		307.759,27D
TOTAL DIA ----->					1.401,21	0,00	307.759,27D
Débitos: 22.520,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.759,27D							

Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	107.835,46D
TOTAL DIA ----->					583,59	0,00	108.419,05D
06/06/2023	1687473	NF - 002000689848434 - OI S.A.	00200068984843	0182020.	115,81		
TOTAL DIA ----->					115,81	0,00	108.534,86D
07/06/2023	1687475	NF - 002000689854878 - OI S.A.	00200068985487	0182020.	115,81		
07/06/2023	1687477	NF - 002000689854777 - OI S.A.	00200068985477	0182020.	83,74		
TOTAL DIA ----->					199,55	0,00	108.734,41D
15/06/2023	1695579	NF - 002000689885814 - OI S.A.	00200068988581	0182020.	122,68		
15/06/2023	1695581	NF - 002000689883476 - OI S.A.	00200068988347	0182020.	130,91		
15/06/2023	1695585	NF - 002000689885890 - OI S.A.	00200068988589	0182020.	122,68		
15/06/2023	1695587	NF - 002000689895698 - OI S.A.	00200068989569	0182020.	130,91		
15/06/2023	1695589	NF - 002000689885850 - OI S.A.	00200068988585	0182020.	130,91		
15/06/2023	1695591	NF - 002000689885836 - OI S.A.	00200068988583	0182020.	965,24		
15/06/2023	1696095	NF - 002000689885907 - OI S.A.	00200068988590	0182020.	171,50		
TOTAL DIA ----->					1.774,83	0,00	110.509,24D
19/06/2023	1695593	NF - 002000689905553 - OI S.A.	00200068990555	0182020.	212,62		
19/06/2023	1695595	NF - 020006899022638 - OI S.A.	02000689902263	0182020.	212,62		
19/06/2023	1695941	NF - 002000689902539 - OI S.A.	00200068990253	0182020.	170,12		
19/06/2023	1696021	NF - 002000689917772 - OI S.A.	00200068991777	0182020.	170,12		
19/06/2023	1696023	NF - 002000689905620 - OI S.A.	00200068990562	0182020.	122,68		
19/06/2023	1696029	NF - 002000689905638 - OI S.A.	00200068990563	0182020.	253,60		
19/06/2023	1696099	NF - 002000689905613 - OI S.A.	00200068990561	0182020.	355,35		112.006,35D
TOTAL DIA ----->					1.497,11	0,00	112.006,35D
Débitos: 4.170,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.006,35D							

Conta: 3.1.1.04.0004 608						Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	1675074	NF - 000000060317162 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006031716	0182020	1.627,26		1.627,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 1.627,26D
TOTAL DIA ----->					1.627,26	0,00	1.627,26D
Débitos: 1.627,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.627,26D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 7.098,56D
02/06/2023	1662333	VALOR REF. NF - 0062359843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062359843	0182020.	239,99		
02/06/2023	1662335	VALOR REF. NF - 0062359843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0062359843	0182020.	119,99		7.458,54D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	7.458,54D
Débitos: 359,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.458,54D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 112,58D
19/06/2023	1684125	VALOR REF. NF - 2490431272 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2490431272	0182020.	34,14		146,72D
TOTAL DIA ----->					34,14	0,00	146,72D
Débitos: 34,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146,72D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 7.841,63D
15/06/2023	1683436	VALOR REF. NF - 0230499255 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499255	0182020.	116,23		
TOTAL DIA ----->					116,23	0,00	7.957,86D
19/06/2023	1688316	VALOR REF. NF - 0230499460 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	0230499460	0182020.	97,88		8.055,74D
TOTAL DIA ----->					97,88	0,00	8.055,74D
Débitos: 214,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.055,74D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 563,56D
19/06/2023	1683593	VALOR REF. NF - 0039180270 - AL ELO S.A	0039180270	0182020	15.000,00		
19/06/2023	1684978	VALOR REF. NF - 0039185709 - AL ELO S.A	0039185709	0182020	2.900,00		18.463,56D
TOTAL DIA ----->					17.900,00	0,00	18.463,56D
Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.463,56D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 5.027,45D
12/06/2023	1684199	VALOR REF. [SNU] - 0000018904 - A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACAD ISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000018904	0182020.	453,60		5.481,05D
TOTAL DIA ----->					453,60	0,00	5.481,05D
Débitos: 453,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.481,05D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.401.479,08D
01/06/2023	1661794	VALOR REF. NF - 0000000038 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000038	0182020.	6.628,42		
01/06/2023	1669925	VALOR REF. NF - 0000019278 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.408.107,50D
01/06/2023	1685263	OBILIÁRIOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000020 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000019278	0182020.	5.665,77		
01/06/2023	1661790	VALOR REF. 0000000292 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000020 0000000292	0182020. 0182020.	9.905,16 4.610,91		
TOTAL DIA ----->					26.810,26	0,00	1.428.289,34D
07/06/2023	1676170	VALOR REF. NF - 0000019535 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019535	0182020.	6.829,02		
07/06/2023	1680284	VALOR REF. NF - 0000019516 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019516	0182020.	5.515,80		
TOTAL DIA ----->					12.344,82	0,00	1.440.634,16D
08/06/2023	1676168	VALOR REF. 0000000298 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000298	0182020.	10.060,44		
TOTAL DIA ----->					10.060,44	0,00	1.450.694,60D
12/06/2023	1681711	VALOR REF. NF - 0000019644 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019644	0182020.	2.546,37		
12/06/2023	1681721	VALOR REF. NF - 0000019645 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019645	0182020.	2.546,37		
TOTAL DIA ----->					5.092,74	0,00	1.455.787,34D
13/06/2023	1681659	VALOR REF. NF - 0000019651 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019651	0182020.	4.556,16		
13/06/2023	1681867	VALOR REF. NF - 0000019652 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019652	0182020.	5.147,40		
13/06/2023	1681873	VALOR REF. NF - 0000019653 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000019653	0182020.	4.778,11		
TOTAL DIA ----->					14.481,67	0,00	1.470.269,01D
20/06/2023	1685235	VALOR REF. 0000000299 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000299	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	1.475.269,01D
21/06/2023	1685250	VALOR REF. 0000000300 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000300	0182020.	5.152,37		
TOTAL DIA ----->					5.152,37	0,00	1.480.421,38D
22/06/2023	1686170	VALOR REF. 0000000301 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000301	0182020.	4.610,91		
TOTAL DIA ----->					4.610,91	0,00	1.485.032,29D
29/06/2023	1695706	VALOR REF. 0000000307 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000307	0182020.	4.894,75		
29/06/2023	1695736	VALOR REF. 0000000308 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000308	0182020.	2.000,00		
29/06/2023	1695738	VALOR REF. 0000000309 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000309	0182020.	4.894,74		
29/06/2023	1695750	VALOR REF. 0000000310 - DARIO L IRA LANCHAS	0000000310	0182020.	2.000,00		1.498.821,78D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.498.821,78D
----->							
TOTAL DIA					13.789,49	0,00	1.498.821,78D
Débitos: 97.342,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.498.821,78D							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
26/06/2023	1689933	VALOR REF. [SNU] - 0000000001 - CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	0000000001	0182020.	390,00		390,00D
----->							
TOTAL DIA					390,00	0,00	390,00D
Débitos: 390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390,00D							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS				Sd. Ant.:	33.412,10D
----->							
15/06/2023	1685076	VALOR REF. NF - 0000028182 - VI A VERDE MOTORS LTDA	0000028182	0182020	2.005,25		
15/06/2023	1685162	VALOR REF. [SNU] - 0000065233 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000065233	0182020	5.131,33		40.548,68D
----->							
TOTAL DIA					7.136,58	0,00	40.548,68D
Débitos: 7.136,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.548,68D							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	107.209,11D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	3.170,20D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	1.153,51D
----->							
12/06/2023	1676478	VALOR REF. [SNU] - 0000010155 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S ERVICOS LTDA	0000010155	0182020.	12.425,00		13.578,51D
----->							
TOTAL DIA					12.425,00	0,00	13.578,51D
Débitos: 12.425,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.578,51D							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	8.957,20D
----->							
15/06/2023	1694787	NF - 000000000102533 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	00000000010253	0182020.	24,00		
----->							
TOTAL DIA					24,00	0,00	8.981,20D
16/06/2023	1694753	NF - 000000000224222 - CONCESSI ONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RI O - SAO PAULO S.A	00000000022422	0182020.	16,40		
16/06/2023	1694793	NF - 000000000086136 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000008613	0182020.	270,00		9.267,60D
----->							
TOTAL DIA					286,40	0,00	9.267,60D
Débitos: 310,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.267,60D							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO				Sd. Ant.:	6.992,73D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	15.508,26D
----->							
30/06/2023	1702090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	205,20		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0099		1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	15.713,46D
30/06/2023	1702091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	205,20		
30/06/2023	1702092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	205,20		
30/06/2023	1702093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	205,20		
30/06/2023	1702094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	205,20		
30/06/2023	1702122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	136,80		
30/06/2023	1702161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 6/2023	LB06202303	0182020.	85,50		16.756,56D
TOTAL DIA ----->					1.248,30	0,00	16.756,56D
Débitos: 1.248,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.756,56D							

Conta: 3.1.1.07.0001		1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.741.073,29D
30/06/2023	1697010	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001832	0182020	15.204,59		
30/06/2023	1697016	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001832	0182020	4.944,02		1.761.221,90D
TOTAL DIA ----->					20.148,61	0,00	1.761.221,90D
Débitos: 20.148,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.761.221,90D							

Conta: 3.1.1.07.0002		1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	56.069,05D
30/06/2023	1697012	VALOR REF. IOF S/RENDIMENTO BRUTO	00000000001832	0182020	10.497,43		66.566,48D
TOTAL DIA ----->					10.497,43	0,00	66.566,48D
Débitos: 10.497,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.566,48D							

Conta: 3.1.1.07.0004		6085	IMPOSTOS E TAXAS			Sd. Ant.:	5.119,51D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.07.0005		7314	AUTO DE INFRAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
12/06/2023	1679529	VALOR REF. PAGTO. AUTO INFRAÇÃO - PREF DE MARICÁ	00000000001809	0182020	640,12		
12/06/2023	1679531	VALOR REF. PAGTO. AUTO INFRAÇÃO - PREF DE MARICÁ	00000000001809	0182020	34.731,21		
12/06/2023	1683180	VALOR REF. PAGTO. AUTO DE INFRAÇÃO - PREF MARICÁ	00000000001812	0182020	31.114,39		
TOTAL DIA ----->					66.485,72	0,00	66.485,72D
23/06/2023	1694765	VALOR REF. NF - 1417380004 - MUNICIPIO DE MARICA	1417380004	0182020	531.573,44		598.059,16D
TOTAL DIA ----->					531.573,44	0,00	598.059,16D
Débitos: 598.059,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598.059,16D							

Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.823.919,28D
30/06/2023	1702223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0001 2052							ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 2.823.919,28D
30/06/2023	1702230	O 6/2023	LB06202306	0182020.	113.584,29			
30/06/2023	1702254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 6/2023	LB06202306	0182020.	17.837,91			
30/06/2023	1702273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.	3.801,66			
30/06/2023	1702273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1520-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 6/2023	LB06202306	0182020.	1.543,60			
30/06/2023	1702282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 6/2023	LB06202306	0182020.	899,55			
30/06/2023	1702296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 6/2023	LB06202306	0182020.	585,15			
30/06/2023	1702319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA EXTRA 50% 6/2023	LB06202306	0182020.	309,59			
30/06/2023	1702320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.	292,14			
30/06/2023	1702326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 6/2023	LB06202306	0182020.	233,36			
30/06/2023	1702337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 6/2023	LB06202306	0182020.	183,12			
30/06/2023	1702354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0373-GRATIF ICAÇÃO MÉRITO 6/2023	LB06202306	0182020.	110,69			
30/06/2023	1702376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 6/2023	LB06202306	0182020.	52,32		2.963.352,66D	
TOTAL DIA ----->					139.433,38	0,00	2.963.352,66D	
Débitos: 139.433,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.963.352,66D	
Conta: 3.1.2.01.0002 2053							VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 393.720,22D
14/06/2023	1678759	VALOR REF. 0006853625 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006853625	0182020.	11,40			
14/06/2023	1678767	VALOR REF. 0073974125 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0073974125	0182020.	7,78			
TOTAL DIA ----->					19,18	0,00	393.739,40D	
22/06/2023	1686464	VALOR REF. 0043555580 - ALELO S.A	0043555580	0182020.	7.950,60			
22/06/2023	1687452	VALOR REF. 0043555530 - ALELO S.A	0043555530	0182020.	5.103,52			
22/06/2023	1687463	VALOR REF. 0043555666 - ALELO S.A	0043555666	0182020.	238,52			
TOTAL DIA ----->					13.292,64	0,00	407.032,04D	
23/06/2023	1688715	VALOR REF. 0074053118 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0074053118	0182020.	3.968,13			
TOTAL DIA ----->					3.968,13	0,00	411.000,17D	
27/06/2023	1690284	VALOR REF. 0043731965 - ALELO S.A	0043731965	0182020.	238,52		411.238,69D	
TOTAL DIA ----->					238,52	0,00	411.238,69D	
Débitos: 17.518,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 411.238,69D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 933.658,58D
30/06/2023	1702566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 6/2023	LB06202308	0182020.	36.595,37		
30/06/2023	1703078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 6/2023	LB06202308	0182020.	96,74		970.350,69D
TOTAL DIA ----->					36.692,11	0,00	970.350,69D
Débitos: 36.692,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 970.350,69D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 280.918,61D
30/06/2023	1702663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 6/2023	LB06202308	0182020.	11.974,82		
30/06/2023	1702790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 6/2023	LB06202308	0182020.	4.346,81		297.240,24D
TOTAL DIA ----->					16.321,63	0,00	297.240,24D
Débitos: 16.321,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.240,24D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 33.633,65D
30/06/2023	1702926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 6 /2023	LB06202308	0182020.	1.435,05		
30/06/2023	1703123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 6/2023	LB06202308	0182020.	3,79		35.072,49D
TOTAL DIA ----->					1.438,84	0,00	35.072,49D
Débitos: 1.438,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.072,49D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 182.562,19D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 57.918,22D
30/06/2023	1702312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.	365,18		
30/06/2023	1702392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.	21,50		58.304,90D
TOTAL DIA ----->					386,68	0,00	58.304,90D
Débitos: 386,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.304,90D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 62.631,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 357.640,14D
30/06/2023	1702227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LA BORE CONTR. IN 87 6/2023	LB06202306	0182020.	24.609,00		382.249,14D
TOTAL DIA ----->					24.609,00	0,00	382.249,14D
Débitos: 24.609,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.249,14D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 421.095,93D
30/06/2023	1702252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 421.095,93D
30/06/2023	1702294	DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.	3.983,10		
30/06/2023	1702321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 6/2023	LB06202306	0182020.	657,31		
30/06/2023	1702321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 6/2023	LB06202306	0182020.	285,97		426.022,31D
TOTAL DIA ----->					4.926,38	0,00	426.022,31D
Débitos: 4.926,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.022,31D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 229.337,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 32.683,43D
04/06/2023	1677401	NF - 000000060339709 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006033970	0182020.	782,73		
04/06/2023	1677429	NF - 000000003773527 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000377352	0182020.	54,21		
TOTAL DIA ----->					836,94	0,00	33.520,37D
16/06/2023	1684069	NF - 000000060365707 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006036570	0182020.	482,04		
TOTAL DIA ----->					482,04	0,00	34.002,41D
22/06/2023	1694235	NF - 002306955512734 - CLARO SA	00230695551273	0182020.	255,91		34.258,32D
TOTAL DIA ----->					255,91	0,00	34.258,32D
Débitos: 1.574,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.258,32D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 73.736,50D
13/06/2023	1683188	VALOR REF. [SNU] - 0000019623 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019623	0182020.	85,94		
13/06/2023	1683192	VALOR REF. [SNU] - 0000019623 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000019623	0182020.	24,08		
TOTAL DIA ----->					110,02	0,00	73.846,52D
15/06/2023	1683206	VALOR REF. [SNU] - 0007068650 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0007068650	0182020.	333,45		
TOTAL DIA ----->					333,45	0,00	74.179,97D
17/06/2023	1696101	VALOR REF. [SNU] - 0000027831 - FRA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000027831	0182020.	36,71		
TOTAL DIA ----->					36,71	0,00	74.216,68D
23/06/2023	1694671	VALOR REF. NF - 0023062023 - INSTITUTO GNOSIS	0023062023	0182020.	18,93		
TOTAL DIA ----->					18,93	0,00	74.235,61D
24/06/2023	1696141	VALOR REF. [SNU] - 0031599101 - PETROLOCAS COMERCIO DE UTILIDADE E PRESENTES LTDA	0031599101	0182020.	11,35		
24/06/2023	1696149	VALOR REF. [SNU] - 0031599084 - PETROLOCAS COMERCIO DE UTILIDADE E PRESENTES LTDA	0031599084	0182020.	45,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0003		2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	74.292,36D
----->							
24/06/2023	1696121	VALOR REF. [SNU] - 0000235943 - ARITIANA MODAS BAZAR E ARMARIN HO LTDA	0000235943	0182020.	10,53		
TOTAL DIA ----->					67,28	0,00	74.302,89D
28/06/2023	1695030	VALOR REF. [SNU] - 0028062023 - INSTITUTO GNOSIS	0028062023	0182020.	115,73		
TOTAL DIA ----->					115,73	0,00	74.418,62D
30/06/2023	1696739	VALOR REF. [SNU] - 0000463192 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000463192	0182020.	13,73		74.432,35D
TOTAL DIA ----->					13,73	0,00	74.432,35D
Débitos: 695,85    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 74.432,35D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0004		2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	44.354,07D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0005		2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	18.250,20D
----->							
15/06/2023	1688881	NF - 000000007932876 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000793287	0182020.	526,90		
TOTAL DIA ----->					526,90	0,00	18.777,10D
19/06/2023	1689193	NF - 000000008103478 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.	140,68		
19/06/2023	1689215	NF - 000000008103479 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000810347	0182020.	915,13		
TOTAL DIA ----->					1.055,81	0,00	19.832,91D
20/06/2023	1689205	NF - 000000008204839 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000820483	0182020.	40,78		
20/06/2023	1689263	NF - 000000008204840 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000820484	0182020.	813,47		
20/06/2023	1689279	NF - 000000008138926 - LIGHT SE RVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000813892	0182020.	304,76		20.991,92D
TOTAL DIA ----->					1.159,01	0,00	20.991,92D
Débitos: 2.741,72    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 20.991,92D							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0006		2064	AGUÁ - RATEIO			Sd. Ant.:	8.114,28D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0007		2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO			Sd. Ant.:	314,48D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0008		2066	TAXAS - RATEIO			Sd. Ant.:	761,69D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0009		2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	53.323,03D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.02.0010		5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS			Sd. Ant.:	310.302,94D
----->							
06/06/2023	1677594	VALOR REF. PAGTO. PARCELAMENTO DARF 06/2023	0000000001807	0182020	19.277,75		329.580,69D
TOTAL DIA ----->					19.277,75	0,00	329.580,69D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	329.580,69D
----->							
Débitos: 19.277,75		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 329.580,69D			
----->							
Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	249.098,74D
----->							
06/06/2023	1677600	VALOR REF. PAGTO. PARCELAMENTO DARF 06/2023	00000000001807	0182020	7.050,14		
06/06/2023	1677606	VALOR REF. PAGTO. PARCELAMENTO DARF 06/2023	00000000001807	0182020	7.818,36		263.967,24D
TOTAL DIA ----->					14.868,50	0,00	263.967,24D
Débitos: 14.868,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 263.967,24D			
----->							
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	25.216,69D
----->							
06/06/2023	1680540	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000019539 - MJL COMERCIO E SE RVICO LTDA	0000019539	0182020.	329,35		
TOTAL DIA ----->					329,35	0,00	25.546,04D
26/06/2023	1692820	VALOR REF. [SNU] - 0000641745 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0000641745	0182020.	1.090,71		26.636,75D
TOTAL DIA ----->					1.090,71	0,00	26.636,75D
Débitos: 1.420,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.636,75D			
----->							
Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	12.447,84D
----->							
**** 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
----->							
06/06/2023	1671399	VALOR REF. NF - 0067584057 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0067584057	0182020.	172,92		6.911,64D
TOTAL DIA ----->					172,92	0,00	6.911,64D
Débitos: 172,92		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.911,64D			
----->							
Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	191,42D
----->							
07/06/2023	1694711	VALOR REF. NF - 0000283349 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000283349	0182020.	11,36		
TOTAL DIA ----->					11,36	0,00	202,78D
22/06/2023	1694701	VALOR REF. NF - 0000285171 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000285171	0182020.	15,14		
TOTAL DIA ----->					15,14	0,00	217,92D
24/06/2023	1694731	VALOR REF. NF - 0000655791 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000655791	0182020.	6,06		223,98D
TOTAL DIA ----->					6,06	0,00	223,98D
Débitos: 32,56		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 223,98D			
----->							
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	25.438,11D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.: 25.438,11D
30/06/2023	1702349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 6/2023	LB06202306	0182020.	130,22		25.568,33D
TOTAL DIA ----->					130,22	0,00	25.568,33D
Débitos: 130,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.568,33D							
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.: 2.091,35D
09/06/2023	1694254	VALOR REF. [SNU] - 0000651052 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000651052	0182020.	126,33		
09/06/2023	1694268	VALOR REF. [SNU] - 0000020543 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000020543	0182020.	49,11		
09/06/2023	1694276	VALOR REF. [SNU] - 0000093207 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000093207	0182020.	80,04		
09/06/2023	1694286	VALOR REF. [SNU] - 0000109996 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000109996	0182020.	84,90		
09/06/2023	1694319	VALOR REF. [SNU] - 0000169908 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000169908	0182020.	60,14		
TOTAL DIA ----->					400,52	0,00	2.491,87D
14/06/2023	1694600	VALOR REF. [SNU] - 0000654526 - SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0000654526	0182020.	27,88		
14/06/2023	1694655	VALOR REF. [SNU] - 0000221299 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000221299	0182020.	178,54		2.698,29D
TOTAL DIA ----->					206,42	0,00	2.698,29D
Débitos: 606,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.698,29D							
Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.: 799,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 497.568,56D
01/06/2023	1662901	VALOR REF. NF - 0000368758 - BI ONEXO BRASIL	0000368758	0182020.	1.350,79		
01/06/2023	1663532	VALOR REF. NF - 0002023432 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002023432	0182020.	811,28		
TOTAL DIA ----->					2.162,07	0,00	499.730,63D
02/06/2023	1662855	VALOR REF. NF - 0000023025 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023025	0182020.	5.398,02		
02/06/2023	1663552	VALOR REF. NF - 0000023170 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000023170	0182020.	597,75		
TOTAL DIA ----->					5.995,77	0,00	505.726,40D
05/06/2023	1677304	VALOR REF. NF - 0003564252 - TO TVS SA	0003564252	0182020.	466,98		
05/06/2023	1680226	VALOR REF. NF - 0003564152 - TO TVS SA	0003564152	0182020.	20.792,56		526.985,94D
TOTAL DIA ----->					21.259,54	0,00	526.985,94D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 526.985,94D
Débitos: 29.417,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.985,94D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 326.630,75D
01/06/2023	1662472	VALOR REF. NF - 0000014493 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014493	0182020.	23.156,36		
01/06/2023	1662480	VALOR REF. NF - 0000014492 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000014492	0182020.	23.156,36		372.943,47D
TOTAL DIA ----->					46.312,72	0,00	372.943,47D
Débitos: 46.312,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.943,47D							
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 157.743,38D
20/06/2023	1689319	VALOR REF. NF - 0000001354 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001354	0182020.	6.450,37		164.193,75D
TOTAL DIA ----->					6.450,37	0,00	164.193,75D
Débitos: 6.450,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.193,75D							
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 584.181,89D
01/06/2023	1662267	VALOR REF. NF - 0000002033 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002033	0182020.	46.312,71		630.494,60D
TOTAL DIA ----->					46.312,71	0,00	630.494,60D
Débitos: 46.312,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.494,60D							
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.: 474.988,83D
02/06/2023	1680548	VALOR REF. NF - 0000000445 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000445	0182020.	13.567,15		
TOTAL DIA ----->					13.567,15	0,00	488.555,98D
07/06/2023	1677140	VALOR REF. NF - 0000018997 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018997	0182020.	2.207,77		
07/06/2023	1677152	VALOR REF. NF - 0000000064 - J DOS S PORTELLA	0000000064	0182020.	212,27		490.976,02D
TOTAL DIA ----->					2.420,04	0,00	490.976,02D
Débitos: 15.987,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.976,02D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 97.892,65D
05/06/2023	1672674	VALOR REF. NF - 0000030513 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	0000030513	0182020.	365,57		
TOTAL DIA ----->					365,57	0,00	98.258,22D
07/06/2023	1677122	VALOR REF. NF - 0000000030 - LE ONARDO COSTA OLIVEIRA 141306577 55	0000000030	0182020.	1.870,94		100.129,16D
TOTAL DIA ----->					1.870,94	0,00	100.129,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	100.129,16D
-----							
Débitos: 2.236,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.129,16D							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	167.512,63D
-----							
01/06/2023	1663584	VALOR REF. NF - 0000000031 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000031	0182020.	7.159,17		174.671,80D
-----							
TOTAL DIA ----->					7.159,17	0,00	174.671,80D
-----							
Débitos: 7.159,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.671,80D							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	37.965,47D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO				Sd. Ant.:	35.201,67D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	64.112,20D
-----							
28/06/2023	1694179	VALOR REF. NF - 0000000125 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000125	0182020.	4.666,75		68.778,95D
-----							
TOTAL DIA ----->					4.666,75	0,00	68.778,95D
-----							
Débitos: 4.666,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.778,95D							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	42.802,16D
-----							
02/06/2023	1662042	VALOR REF. NF - 0000000137 - PA RCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	0000000137	0182020.	163,29		
-----							
TOTAL DIA ----->					163,29	0,00	42.965,45D
-----							
07/06/2023	1670872	VALOR REF. NF - 2379338024 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338024	0182020	141,76		
-----							
TOTAL DIA ----->					141,76	0,00	43.107,21D
-----							
22/06/2023	1688843	VALOR REF. NF - 0000134541 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0000134541	0182020.	30,89		43.138,10D
-----							
TOTAL DIA ----->					30,89	0,00	43.138,10D
-----							
Débitos: 335,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.138,10D							
-----							
Conta: 3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	0,00
-----							
13/06/2023	1684079	VALOR REF. NF - 0000031293 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000031293	0182020.	15,80		15,80D
-----							
TOTAL DIA ----->					15,80	0,00	15,80D
-----							
Débitos: 15,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15,80D							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	1.210,89D
-----							
12/06/2023	1683185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 542 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2542	0182020.	62,16		
-----							
TOTAL DIA ----->					62,16	0,00	1.273,05D
-----							
13/06/2023	1696873	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA MUL TA E MORA	0000000001832	0182020	2.989,45		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	4.262,50D
-----							
TOTAL DIA ----->					2.989,45	0,00	4.262,50D
20/06/2023	1696568	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA MUL TAS E JUROS	00000000001831	0182020	199,63		
20/06/2023	1696902	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA JUR OS E MORA	00000000001832	0182020	1.264,97		5.727,10D
-----							
TOTAL DIA ----->					1.464,60	0,00	5.727,10D
Débitos: 4.516,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.727,10D							
-----							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	456,07D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	31.171,09D
-----							
07/06/2023	1679904	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001809	0182020	400,00		
-----							
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00	31.571,09D
13/06/2023	1685044	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA BANCÁRIA	00000000001815	0182020	238,00		31.809,09D
-----							
TOTAL DIA ----->					238,00	0,00	31.809,09D
Débitos: 638,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.809,09D							
-----							
Conta: 3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES				Sd. Ant.:	85.494,07D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	15.517,53D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:	1.563,33D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	10.390,96D
-----							
19/06/2023	1688873	VALOR REF. NF - 3773797500 - MU NICIPIO DE MARICA	3773797500	0182020.	39,29		10.430,25D
-----							
TOTAL DIA ----->					39,29	0,00	10.430,25D
Débitos: 39,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.430,25D							
-----							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	6.296,22D
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	40.084,39D
-----							
02/06/2023	1690278	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 3170 IPNET SERVIÇOS RATEIO SEDE	00000000000000	0182020	0,08		
-----							
TOTAL DIA ----->					0,08	0,00	40.084,47D
05/06/2023	1690283	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 033 AZEVEDO DOS REIS RATEIO SED E	00000000000000	0182020		4,43-	
05/06/2023	1695637	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2 033 AZEVEDO DOS REIS RATEIO SED E	00000000000000	0182020	4,43		
-----							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548						Sd. Ant.:	40.084,47D
OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							
TOTAL DIA ----->					4,43	4,43-	40.084,47D
07/06/2023	1695638	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		3170 IPNET SEDE	00000000000000	0182020		0,08-	
07/06/2023	1697236	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		0543 MAGALU SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	0,02		
07/06/2023	1697366	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 2					
		0543 MAGALU SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,02	0,09-	40.084,40D
15/06/2023	1691166	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		564152 TOTVS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		2,12-	
15/06/2023	1695641	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 3					
		564152 TOTVS SEDE RATEIO	00000000000000	0182020	2,12		
TOTAL DIA ----->					2,12	2,12-	40.084,40D
16/06/2023	1695642	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7					
		3974125 RIOPAR SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	40.084,38D
20/06/2023	1695649	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO PIS					
		FOLHA SEDE RATEIO 05/023	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	40.084,37D
30/06/2023	1698360	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO CAIX					
		INHA SEDE RATEIO	00000000000000	0182020		0,06-	40.084,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	40.084,31D
Débitos: 6,65 Créditos: 6,73- Saldo Atual: 40.084,31D							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269						Sd. Ant.:	154.503.874,50C
PREFEITURA DE MARICA							
06/06/2023	1696381	VALOR REF. REPASSE					
			00000000001831	0182020		94.398,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	94.398,56-	154.598.273,06C
07/06/2023	1679972	VALOR REF. REPASSE					
			00000000001809	0182020		970.045,08-	
07/06/2023	1679974	VALOR REF. REPASSE					
			00000000001809	0182020		5.542.576,82-	
07/06/2023	1679976	VALOR REF. REPASSE					
			00000000001809	0182020		1.282.103,80-	
07/06/2023	1679978	VALOR REF. REPASSE					
			00000000001809	0182020		2.685.578,50-	
07/06/2023	1680243	VALOR REF. REPASSE					
			00000000001810	0182020		61.986,86-	165.140.564,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.542.291,06-	165.140.564,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.636.689,62- Saldo Atual: 165.140.564,12C							

Conta: 4.1.1.04.0001 727						Sd. Ant.:	7.641.164,93C
REC. APLIC. FINC.							
30/06/2023	1697007	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO					
			00000000001832	0182020		214.673,74-	
30/06/2023	1697015	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO					
			00000000001832	0182020		174.259,61-	8.030.098,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	388.933,35-	8.030.098,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 388.933,35- Saldo Atual: 8.030.098,28C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766						Sd. Ant.:	13.980,89C
DESCONTOS DE FORNECEDOR							
07/06/2023	1697148	NF 0000169908/01MAGALU PAGAMENT					
		OS LTDA	0000169908/01	0182020.		0,01-	13.980,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	13.980,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 13.980,90C							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.581,490
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	1.792,420
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							